

社会福祉法人 川崎市宮前区社会福祉協議会

平成28年度一般会計

資金収支計算書<法人全体>

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,722,000	5,681,000	41,000	
会費収入	950,000	936,000	14,000	区社協会員会費
会費収入	950,000	936,000	14,000	
賛助会費収入	4,772,000	4,745,000	27,000	
賛助会費収入	4,712,000	4,712,000	0	
移送サービス賛助会収入	60,000	33,000	27,000	
分担金収入	120,000	120,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	運転ボランティア養成講座 共催区社協負担金 40,000円×3区
寄附金収入	400,000	959,664	▲ 559,664	
寄附金収入	400,000	959,664	▲ 559,664	
経常経費補助金収入	15,099,000	14,753,191	345,809	
市社協補助金収入	5,731,000	5,385,191	345,809	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
区社協事務費事業金収入	350,000	4,191	345,809	労働保険料
地域福祉推進事業金収入	2,514,000	2,514,000	0	地域福祉推進事業補助金
子育て支援事業補助金収入	76,000	76,000	0	川崎市社協地域子育て推進事業助成金
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,791,000	2,791,000	0	会食会17団体、ミニデイ2団体
共同募金配分金収入	9,368,000	9,368,000	0	
一般募金配分金収入	2,115,000	2,115,000	0	
年末たすけあい配分金収入	7,253,000	7,253,000	0	
受託金収入	53,790,661	53,780,240	10,421	
市受託金収入	46,724,161	46,724,161	0	
市受託金収入	46,724,161	46,724,161	0	老人福祉センター指定管理料
県社協受託金収入	3,540,900	3,540,900	0	
生活福祉資金事務費受託金収入	3,130,900	3,130,900	0	
生活福祉資金活動費受託金収入	410,000	410,000	0	民生委員実費弁償費 205人×2,000円
市社協受託金収入	3,525,600	3,515,179	10,421	
市社協受託金収入	3,525,600	3,515,179	10,421	福祉パル管理運営費委託金118,800円 高齢者フリーパス交付事業委託金2,606,841円 高齢者フリーパス交付事務手数料 584,738円 日常生活自立支援事業委託金204,800円

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	1,149,000	972,681	176,319	
参加費収入	490,000	448,460	41,540	講座等参加費
利用料収入	624,000	502,821	121,179	コピー機・印刷機等利用料、移送サービス利用料
手数料収入	35,000	21,400	13,600	ボランティア保険事務費
受取利息配当金収入	10,000	9,565	435	
積立預金受取利息配当金収入	10,000	9,565	435	預金利息
その他の収入	86,500	102,220	▲ 15,720	
受入研修費収入	70,500	86,500	▲ 16,000	実習謝礼等
雑収入	16,000	15,720	280	社会福祉大会祝い金等
事業活動収入計(1)	76,377,161	76,378,561	▲ 1,400	
< 支出 >				
人件費支出	38,232,999	37,065,014	1,167,985	
職員給料支出	11,676,008	11,339,393	336,615	老人福祉センター職員給与・地域課職員時間外手当
職員賞与支出	2,995,201	2,995,201	0	老人福祉センター職員賞与
非常勤職員給与支出	18,256,200	17,922,986	333,214	
嘱託職員給与	14,578,700	14,505,760	72,940	嘱託職員給与
賃金	3,677,500	3,417,226	260,274	臨時職員賃金
退職給付支出	655,180	655,180	0	老人福祉センター職員退職共済
法定福利費支出	4,650,410	4,152,254	498,156	雇用・労災保険料等

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	20,538,660	14,555,711	5,982,949	
保健衛生費支出	100,000	70,200	29,800	老人福祉センター浴槽水質検査等
教養娯楽費支出	650,000	355,466	294,534	老人福祉センター教養講座・行事等
燃料費支出	250,000	92,193	157,807	公用車・移送車ガソリン代
消耗器具備品費支出	3,129,160	2,209,193	919,967	消耗品費・備品費
保険料支出	863,500	627,534	235,966	移送サービス保険、ボランティア保険、その他各種保険料
賃借料支出	1,649,000	1,206,594	442,406	駐車場・印刷機・コピー機等リース料
車輛費支出	500,000	71,845	428,155	移送車輛法定点検
諸謝金費支出	4,339,000	3,401,394	937,606	各種講座講師謝礼
旅費交通費支出	969,000	637,420	331,580	
役職員旅費支出	250,000	214,000	36,000	理事・評議員交通費
委員等旅費支出	719,000	423,420	295,580	各種委員会等旅費
印刷製本費支出	750,000	419,153	330,847	広報誌・賛助会資材等印刷費
修繕費支出	370,000	183,263	186,737	移送車輛・車いす等修理費
通信運搬費支出	1,710,600	1,248,338	462,262	電話・PHS代金・各種送料
会議費支出	192,000	117,756	74,244	会議用お茶等
広報費支出	1,265,000	477,016	787,984	タウンニュース掲載料等
業務委託費支出	1,050,000	738,299	311,701	ホームページ管理・パル看板設置費等
手数料支出	643,000	636,437	6,563	パソコン教室指導手数料・振込手数料等

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	8,800	13,600	▲ 4,800	消費税
給付金支出	2,050,000	2,040,000	10,000	年末たすけあい見舞金 5,000円×408名
返還金支出	0	10,000	▲ 10,000	年末たすけあい見舞金返還
雑支出	49,600	10	49,590	
事務費支出	16,746,102	13,930,125	2,815,977	
福利厚生費支出	60,485	55,800	4,685	生活福祉資金相談員・老人福祉センター職員福利厚生費
旅費交通費支出	140,000	87,625	52,375	職員出張旅費
研修研究費支出	80,000	41,987	38,013	職員研修参加費
事務消耗品費支出	718,000	331,763	386,237	事務消耗品・コピーチャージ料
印刷製本費支出	330,000	226,300	103,700	封筒等印刷費
水道光熱費支出	5,865,000	4,502,736	1,362,264	老人福祉センター光熱水費
修繕費支出	450,000	555,047	▲ 105,047	老人福祉センター各種修繕
通信運搬費支出	426,800	361,955	64,845	電話料金・各種送料
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	4,866,400	5,009,828	▲ 143,428	コピー機保守、老人福祉センター設備総合管理、登記手続き手数料等
手数料支出	368,740	206,040	162,700	振込手数料
保険料支出	80,000	77,320	2,680	
賃借料支出	2,878,000	2,210,450	667,550	各種機器リース料

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	10,000	57,834	▲ 47,834	収入印紙・登記登録免許税
渉外費支出	150,000	57,000	93,000	慶弔交際費
諸会費支出	50,000	39,098	10,902	川崎市社会福祉協議会会費
図書資料費支出	150,000	107,342	42,658	新聞・図書費
雑支出	12,677	2,000	10,677	
助成金支出	8,454,400	8,322,400	132,000	
助成金支出	8,454,400	8,322,400	132,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	2,791,000	2,791,000	0	会食会17団体、ミニデイ2団体
福祉団体育成費助成金支出	1,220,000	1,088,000	132,000	福祉団体22団体、子ども会への助成
社明運動行事費助成金支出	30,000	30,000	0	
地区社協助成金支出	1,115,000	1,115,000	0	地区社協共同募金配分助成
地域福祉活動費助成金支出	3,298,400	3,298,400	0	地区社協賛助会費助成
負担金支出	320,000	305,566	14,434	
負担金支出	320,000	305,566	14,434	
市社協負担金支出	240,000	235,566	4,434	川崎市社会福祉協議会負担金
その他の負担金支出	80,000	70,000	10,000	区賀詞交歓会負担金
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	84,292,161	74,178,816	10,113,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,915,000	2,199,745	▲ 10,114,745	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	0	50,000	▲ 50,000	
車輜運搬具売却収入	0	50,000	▲ 50,000	パル号(エブリイ)売却
施設整備等収入計(4)	0	50,000	▲ 50,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,650,000	1,369,530	280,470	
車輜運搬具取得支出	1,650,000	1,369,530	280,470	パル号(N-BOX)購入
施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,369,530	280,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,650,000	▲ 1,319,530	▲ 330,470	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	9,790	▲ 9,790	
リサイクル料預け金支出	0	9,790	▲ 9,790	パル号(エブリイ)売却リサイクル料
その他の活動支出計(8)	0	9,790	▲ 9,790	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲ 9,790	9,790	
予備費支出(10)	22,249,000	0	22,249,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 31,814,000	870,425	▲ 32,684,425	
前期末支払資金残高(12)	31,814,000	33,918,394	▲ 2,104,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,788,819	▲ 34,788,819	