

資金収支計算書<法人全体>

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

< 事業活動による収支 >

< 収入 >

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	5,841,900	5,828,800	13,100	
会費収入	950,000	948,000	2,000	区社協会員会費
会費収入	950,000	948,000	2,000	
賛助会費収入	4,891,900	4,880,800	11,100	
賛助会費収入	4,831,900	4,838,000	▲ 6,100	
移送サービス賛助会収入	60,000	42,800	17,200	
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	530,000	604,240	▲ 74,240	
寄附金収入	530,000	604,240	▲ 74,240	
経常経費補助金収入	13,453,599	13,403,599	50,000	
市社協補助金収入	5,497,465	5,497,465	0	
区社協事務費事業金収入	207,465	207,465	0	労働保険料
地域福祉推進事業金収入	2,443,000	2,443,000	0	地域福祉推進事業補助金
子育て支援事業補助金収入	73,000	73,000	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	2,774,000	2,774,000	0	会食会17団体、ミニデイ2団体
共同募金配分金収入	7,956,134	7,906,134	50,000	
一般募金配分金収入	906,453	986,453	▲ 80,000	
年末たすけあい配分金収入	7,049,681	6,919,681	130,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受託金収入	53,035,318	53,833,059	▲ 797,741	
市受託金収入	46,724,161	46,724,160	1	
市受託金収入	46,724,161	46,724,160	1	老人福祉センター指定管理料
県社協受託金収入	3,062,000	3,280,000	▲ 218,000	
生活福祉資金事務費受託金収入	2,638,000	2,856,000	▲ 218,000	
生活福祉資金活動費受託金収入	424,000	424,000	0	民生委員実費弁償費 221人×2,000円
市社協受託金収入	3,249,157	3,828,899	▲ 579,742	
市社協受託金収入	3,249,157	3,828,899	▲ 579,742	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2,909,157円 高齢者フリーパス交付事務手数料 579,742円 日常生活自立支援事業委託金221,200円
事業収入	1,122,200	1,051,371	70,829	
参加費収入	445,200	396,920	48,280	講座等参加費
利用料収入	642,000	633,351	8,649	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	21,100	13,900	ボランティア保険事務費
受取利息配当金収入	10,000	4,724	5,276	
積立預金受取利息配当金収入	10,000	4,724	5,276	預金利息
その他の収入	55,000	69,280	▲ 14,280	
受入研修費収入	55,000	59,000	▲ 4,000	実習謝礼等
雑収入	0	10,280	▲ 10,280	社会福祉大会祝い金等
事業活動収入計(1)	74,168,017	74,915,073	▲ 747,056	

< 支出 >

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	38,038,999	37,087,085	951,914	
職員給料支出	11,622,008	11,008,274	613,734	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	18,136,200	18,074,626	61,574	
嘱託職員給与	14,458,700	14,489,028	▲ 30,328	嘱託職員給与
賃金	3,677,500	3,585,598	91,902	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	4,630,410	4,353,804	276,606	雇用・労災保険料等
事業費支出	17,456,831	14,295,817	3,161,014	
保健衛生費支出	100,000	52,920	47,080	老人福祉センター浴槽水質検査等
教養娯楽費支出	474,000	287,926	186,074	老人福祉センター教養講座・行事等
燃料費支出	170,000	113,129	56,871	公用車・移送車ガソリン代
消耗器具備品費支出	1,902,000	1,421,742	480,258	消耗品費・備品費
保険料支出	687,000	600,614	86,386	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	1,257,000	1,098,420	158,580	駐車場・印刷機・コピー機等リース料
車輛費支出	580,000	495,806	84,194	移送車輛法定点検
諸謝金費支出	3,864,000	3,513,124	350,876	各種講座講師謝礼
旅費交通費支出	1,006,000	542,060	463,940	
役職員旅費支出	250,000	128,000	122,000	理事・評議員交通費
委員等旅費支出	756,000	414,060	341,940	各種委員会等旅費
印刷製本費支出	780,000	577,100	202,900	広報誌・賛助会資材等印刷費
修繕費支出	290,000	103,690	186,310	移送車輛・車いす等修理費
通信運搬費支出	1,578,321	1,133,084	445,237	電話・PHS代金・各種送料

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	133,000	41,351	91,649	会議用お茶等
広報費支出	911,360	752,342	159,018	タウンニュース掲載料等
業務委託費支出	1,108,600	1,004,317	104,283	ホームページ管理・パル看板設置費等
手数料支出	660,750	612,192	48,558	パソコン教室指導手数料・振込手数料等
租税公課支出	8,800	0	8,800	消費税
給付金支出	1,945,000	1,875,000	70,000	年末たすけあい見舞金 5,000円×375名
返還金支出	0	70,000	▲ 70,000	年末たすけあい見舞金返還
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	17,040,362	14,348,780	2,691,582	
福利厚生費支出	61,485	59,090	2,395	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	110,000	84,534	25,466	職員出張旅費
研修研究費支出	80,000	7,300	72,700	職員研修参加費
事務消耗品費支出	698,200	304,671	393,529	事務消耗品・コピーチャージ料
印刷製本費支出	200,000	101,240	98,760	封筒等印刷費
水道光熱費支出	5,700,000	4,918,241	781,759	老人福祉センター光熱水費
修繕費支出	630,000	608,256	21,744	老人福祉センター各種修繕
通信運搬費支出	485,000	426,344	58,656	電話料金・各種送料
会議費支出	10,000	11,891	▲ 1,891	
広報費支出	40,000	6,494	33,506	
業務委託費支出	5,216,400	5,024,393	192,007	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	310,000	211,045	98,955	振込手数料
保険料支出	100,000	76,180	23,820	
賃借料支出	3,041,277	2,334,520	706,757	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	67,000	7,217	59,783	収入印紙・登記登録免許税
渉外費支出	150,000	54,000	96,000	慶弔交際費
諸会費支出	40,000	39,425	575	川崎市社会福祉協議会会費
図書資料費支出	71,000	73,939	▲ 2,939	新聞・図書費
雑支出	30,000	0	30,000	
助成金支出	8,268,603	8,268,603	0	
助成金支出	8,268,603	8,268,603	0	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	2,774,000	2,774,000	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	1,186,250	1,186,250	0	福祉団体28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	906,453	906,453	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	3,371,900	3,371,900	0	地区社協賛助会費助成
負担金支出	355,000	305,554	49,446	
負担金支出	355,000	305,554	49,446	
市社協負担金支出	275,000	235,554	39,446	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
事業活動支出計(2)	81,159,795	74,305,839	6,853,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,991,778	609,234	▲ 7,601,012	

< 施設整備等による収支 >

< 収入 >

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

< 支出 >

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

< その他の活動による収支 >

< 収入 >

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

< 支出 >

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	27,787,041	0	27,787,041	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 34,778,819	609,234	▲ 35,388,053	
前期末支払資金残高(12)	34,778,819	34,788,819	▲ 10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,398,053	▲ 35,398,053	