

社会福祉法人 川崎市宮前区社会福祉協議会 平成31年度一般会計資金収支予算

平成31(2019)年4月1日～平成32(2020)年3月31日

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,884,000	5,814,000	▲ 70,000	
会費収入	950,000	950,000	0	
会費収入	950,000	950,000	0	
賛助会費収入	4,934,000	4,864,000	▲ 70,000	
賛助会費収入	4,874,000	4,804,000	▲ 70,000	30年度実績に基づく
移送サービス賛助会収入	60,000	60,000	0	
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分担金 40,000円×3区
寄附金収入	772,000	697,000	▲ 75,000	
寄附金収入	532,000	397,000	▲ 135,000	
経常経費寄附金収入	240,000	300,000	60,000	
経常経費補助金収入	13,276,367	12,953,095	▲ 323,272	
市社協補助金収入	5,394,356	5,431,853	37,497	
区社協事務費事業金収入	201,356	211,853	10,497	職員労働保険料
地域福祉推進事業金収入	2,453,000	2,446,000	▲ 7,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,740,000	2,774,000	34,000	
共同募金配分金収入	7,882,011	7,521,242	▲ 360,769	
一般募金配分金収入	978,610	565,786	▲ 412,824	
年末たすけあい配分金収入	6,903,401	6,955,456	52,055	
受託金収入	54,481,260	62,625,396	8,144,136	
市受託金収入	46,918,561	54,927,354	8,008,793	
市受託金収入	46,918,561	54,927,354	8,008,793	老人福祉センター指定管理料 48,139,794円 老人いこいの家指定管理料 6,787,560円
県社協受託金収入	3,326,000	3,287,000	▲ 39,000	
生活福祉資金事務費受託金収入	2,898,000	2,859,000	▲ 39,000	
生活福祉資金活動費受託金収入	428,000	428,000	0	生活福祉資金民生委員活動費収入 2,000円×214名
市社協受託金収入	4,236,699	4,411,042	174,343	
市社協受託金収入	4,236,699	4,411,042	174,343	フリーパス 業務委託費 4,049,942円 (シルバー人材派遣料/412,860円含) あんしんセンター 241,200円 福祉パル 119,900円
事業収入	1,115,000	985,000	▲ 130,000	
参加費収入	450,000	390,000	▲ 60,000	フェスティバル講座・老人福祉センター講座 参加費
利用料収入	630,000	560,000	▲ 70,000	コピー・印刷機等利用料
手数料収入	35,000	35,000	0	ボランティア保険手数料

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	定期預金等利息
その他の収入	95,470	70,000	▲ 25,470	
受入研修費収入	71,000	70,000	▲ 1,000	実習謝礼
雑収入	24,470	0	▲ 24,470	
事業活動収入計(1)	75,754,097	83,274,491	7,520,394	
< 支出 >				
人件費支出	38,279,503	40,266,608	1,987,105	
職員給料支出	11,622,008	12,039,499	417,491	老人福祉センター職員給与・職員諸手当等
職員賞与支出	2,995,201	4,702,612	1,707,411	老人福祉センター賞与
非常勤職員給与支出	18,354,300	18,263,677	▲ 90,623	
嘱託職員給与支出	14,556,800	13,084,023	▲ 1,472,777	
賃金	3,797,500	5,179,654	1,382,154	臨時職員賃金
退職給付支出	655,180	617,083	▲ 38,097	老人福祉センター退職共済掛金
法定福利費支出	4,652,814	4,643,737	▲ 9,077	
事業費支出	17,185,909	18,193,882	1,007,973	
保健衛生費支出	90,000	250,000	160,000	老人福祉センターおよび老人いこいの家お風呂水質検査料・医療薬品等購入費
教養娯楽費支出	310,000	1,080,000	770,000	老人福祉センターおよび老人いこいの家教養講座等開催経費
燃料費支出	135,000	185,000	50,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車両燃料費支出	0	185,000	185,000	パル号・移送車ガソリン代
消耗器具備品費支出	2,121,128	2,118,228	▲ 2,900	印刷機関係消耗品等
保険料支出	636,401	608,000	▲ 28,401	自動車保険・各種行事保険・ボランティア保険等保険料
賃借料支出	1,228,000	1,403,160	175,160	コピー・印刷機等リース料・駐車場
車両費支出	530,000	580,000	50,000	車両点検費用等
諸謝金費支出	3,815,000	3,519,600	▲ 295,400	講座・研修等講師謝礼等
旅費交通費支出	845,000	680,000	▲ 165,000	
役職員旅費支出	150,000	150,000	0	理事会・評議員会旅費
委員等旅費支出	695,000	530,000	▲ 165,000	各種委員会旅費・運転ボランティア交通費等
印刷製本費支出	1,220,000	1,180,000	▲ 40,000	広報誌・パンフレット等印刷費
修繕費支出	230,000	319,000	89,000	車両修理費
通信運搬費支出	1,637,580	1,581,456	▲ 56,124	切手代・メール便配送費等
会議費支出	139,000	161,200	22,200	
広報費支出	877,000	765,000	▲ 112,000	タウンニュース等掲載費用等
業務委託費支出	907,000	952,000	45,000	移動動物園・福祉フェスティバル等業務委託料
手数料支出	660,000	684,000	24,000	老人福祉センター利用者向けパソコン指導料等
租税公課支出	8,800	8,800	0	印紙税等
給付金支出	1,795,000	2,000,000	205,000	年末見舞金
雑支出	1,000	118,438	117,438	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事務費支出	17,986,430	21,814,340	3,827,910	
福利厚生費支出	61,223	53,938	▲ 7,285	
旅費交通費支出	120,000	139,700	19,700	職員旅費
研修研究費支出	60,000	70,000	10,000	
事務消耗品費支出	382,200	657,200	275,000	事務用品・コピー機、FAX機トナー等
印刷製本費支出	180,000	210,000	30,000	封筒印刷費等
水道光熱費支出	5,648,000	7,200,000	1,552,000	老人福祉センターおよび老人いこいの家光熱水費（灯油代等含）
修繕費支出	900,000	1,825,076	925,076	老人福祉センターおよび老人いこいの家建物修繕費等
通信運搬費支出	460,000	515,000	55,000	電話料金・切手代
会議費支出	15,000	60,000	45,000	
広報費支出	0	300,000	300,000	
業務委託費支出	5,165,800	5,620,000	454,200	老人福祉センターおよび老人いこいの家清掃業務・保守・機械警備・ゴミ収集等
手数料支出	2,127,930	367,930	▲ 1,760,000	振込手数料等
保険料支出	100,000	90,000	▲ 10,000	老人福祉センター施設保険保険料
賃借料支出	2,443,277	2,848,824	405,547	事務所用PC・コピー機・FAX・電話機等リース料・いこいの家カラオケ機器等リース料・会計システムクライアント使用料（21,600円含）
租税公課支出	22,000	590,441	568,441	印紙税・いこいの家消費税等
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	40,000	39,860	▲ 140	市社協会費

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
図書資料費支出	82,000	77,000	▲ 5,000	月刊福祉・生活福祉資金手引き等図書購入費
人事管理費支出	0	962,796	962,796	老人福祉センター職員福利厚生・労務管理・市社協研修等諸経費
雑支出	29,000	36,575	7,575	
助成金支出	8,250,730	8,027,586	▲ 223,144	
助成金支出	8,250,730	8,027,586	▲ 223,144	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	2,740,000	2,774,000	34,000	ふれあい活動支援事業助成金
福祉団体育成費助成金支出	1,220,000	1,295,000	75,000	福祉団体育成支援金
社明運動行事費助成金支出	30,000	30,000	0	社会を明るくする運動助成金
地区社協助成金支出	970,730	565,786	▲ 404,944	地区社協育成支援金
地域福祉活動費助成金支出	3,290,000	3,362,800	72,800	地域福祉活動費（賛助会費還付金）
負担金支出	318,634	321,409	2,775	
負担金支出	318,634	321,409	2,775	
市社協負担金支出	238,634	241,409	2,775	市社協負担金
その他の負担金支出	80,000	80,000	0	区賀詞交歓会負担金等
事業活動支出計(2)	82,021,206	88,623,825	6,602,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,267,109	▲ 5,349,334	917,775	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	25,721,666	27,028,482	1,306,816	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 31,988,775	▲ 32,377,816	▲ 389,041	
前期末支払資金残高(12)	31,988,775	32,377,816	389,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	