

資金収支計算書<法人全体>

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	5,884,000	5,750,700	133,300	
会費収入	950,000	907,000	43,000	区社協会員会費
会費収入	950,000	907,000	43,000	
賛助会費収入	4,934,000	4,843,700	90,300	
賛助会費収入	4,874,000	4,804,000	70,000	
移送サービス賛助会収入	60,000	39,700	20,300	
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	772,000	558,345	213,655	
寄附金収入	532,000	318,345	213,655	
経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	みやまえ福祉フェスティバル協賛金
経常経費補助金収入	13,276,367	13,196,367	80,000	
市社協補助金収入	5,394,356	5,394,356	0	
区社協事務費事業金収入	201,356	201,356	0	労働保険料
地域福祉推進事業金収入	2,453,000	2,453,000	0	地域福祉推進事業補助金
子育て支援事業補助金収入	0	0	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	2,740,000	2,740,000	0	会食会17団体、ミニデイ2団体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
共同募金配分金収入	7,882,011	7,802,011	80,000	
一般募金配分金収入	978,610	978,610	0	
年末たすけあい配分金収入	6,903,401	6,823,401	80,000	
受託金収入	54,481,260	54,450,710	30,550	
市受託金収入	46,918,561	46,918,561	0	
市受託金収入	46,918,561	46,918,561	0	老人福祉センター指定管理料
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	民生委員実費弁償費 214人×2,000円
市社協受託金収入	4,236,699	4,245,149	▲ 8,450	
市社協受託金収入	4,236,699	4,245,149	▲ 8,450	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3,288,855円 高齢者フリーパス交付事務手数料 602,294円 日常生活自立支援事業委託金235,200円
事業収入	1,115,000	1,112,688	2,312	
参加費収入	450,000	348,100	101,900	講座等参加費
利用料収入	630,000	737,688	▲ 107,688	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	26,900	8,100	ボランティア保険事務費
受取利息配当金収入	10,000	2,906	7,094	
積立預金受取利息配当金収入	10,000	2,906	7,094	預金利息
その他の収入	95,470	102,470	▲ 7,000	
受入研修費収入	71,000	75,000	▲ 4,000	実習謝礼等
雑収入	24,470	27,470	▲ 3,000	社会福祉大会祝い金等
事業活動収入計(1)	75,754,097	75,294,186	459,911	

< 支出 >

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	38,279,503	37,227,078	1,052,425	
職員給料支出	11,622,008	11,954,503	▲ 332,495	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	18,354,300	17,412,100	942,200	
嘱託職員給与	14,556,800	13,630,100	926,700	嘱託職員給与
賃金	3,797,500	3,782,000	15,500	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	4,652,814	4,210,094	442,720	雇用・労災保険料等
事業費支出	17,185,909	14,217,208	2,968,701	
保健衛生費支出	90,000	123,444	▲ 33,444	老人福祉センター浴槽水質検査等
教養娯楽費支出	310,000	289,756	20,244	老人福祉センター教養講座・行事等
燃料費支出	135,000	162,507	▲ 27,507	公用車・移送車ガソリン代
消耗器具備品費支出	2,121,128	1,793,175	327,953	消耗品費・備品費
保険料支出	636,401	612,312	24,089	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	1,228,000	1,053,399	174,601	駐車場・印刷機・コピー機等リース料
車輛費支出	530,000	84,190	445,810	移送車輛法定点検
諸謝金費支出	3,815,000	3,336,610	478,390	各種講座講師謝礼
旅費交通費支出	845,000	525,712	319,288	
役職員旅費支出	150,000	110,864	39,136	理事・評議員交通費
委員等旅費支出	695,000	414,848	280,152	各種委員会等旅費
印刷製本費支出	1,220,000	916,217	303,783	広報誌・賛助会資材等印刷費

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	230,000	239,068	▲ 9,068	移送車輛・車いす等修理費
通信運搬費支出	1,637,580	1,333,372	304,208	電話・PHS代金・各種送料
会議費支出	139,000	15,212	123,788	会議用お茶等
広報費支出	877,000	433,798	443,202	タウンニュース掲載料等
業務委託費支出	907,000	813,968	93,032	ホームページ管理・貸出し用プリンター保守・フェスティバルテント設営等
手数料支出	660,000	615,668	44,332	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	8,800	0	消費税
給付金支出	1,795,000	1,795,000	0	年末たすけあい見舞金 5,000円×359名
返還金支出	0	65,000	▲ 65,000	年末たすけあい見舞金返還 5000円×13名
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	17,986,430	15,716,936	2,269,494	
福利厚生費支出	61,223	52,000	9,223	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	120,000	66,526	53,474	職員出張旅費
研修研究費支出	60,000	500	59,500	職員研修参加費
事務消耗品費支出	382,200	540,488	▲ 158,288	事務消耗品・コピーチャージ料
印刷製本費支出	180,000	167,940	12,060	封筒等印刷費
水道光熱費支出	5,648,000	4,878,669	769,331	老人福祉センター光熱水費
修繕費支出	900,000	740,977	159,023	老人福祉センター各種修繕
通信運搬費支出	460,000	410,595	49,405	電話料金・各種送料
会議費支出	15,000	17,880	▲ 2,880	
広報費支出	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	5,165,800	5,036,399	129,401	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	2,127,930	1,195,041	932,889	振込手数料
保険料支出	100,000	76,220	23,780	
賃借料支出	2,443,277	2,327,628	115,649	各種機器リース料
租税公課支出	22,000	8,960	13,040	収入印紙・登記登録免許税
渉外費支出	150,000	51,000	99,000	慶弔交際費
諸会費支出	40,000	39,731	269	川崎市社会福祉協議会会費
図書資料費支出	82,000	103,382	▲ 21,382	新聞・図書費
雑支出	29,000	3,000	26,000	
助成金支出	8,250,730	8,285,730	▲ 35,000	
助成金支出	8,250,730	8,285,730	▲ 35,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	2,740,000	2,740,000	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	1,174,320	45,680	福祉団体27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	970,730	978,610	▲ 7,880	地区社協共同募金配分助成
地域福祉活動費助成金支出	3,290,000	3,362,800	▲ 72,800	地区社協賛助会費助成
負担金支出	318,634	316,134	2,500	
負担金支出	318,634	316,134	2,500	
市社協負担金支出	238,634	238,634	0	川崎市社会福祉協議会負担金
その他の負担金支出	80,000	77,500	2,500	区賀詞交歓会負担金
事業活動支出計(2)	82,021,206	75,763,086	6,258,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,267,109	▲ 468,900	▲ 5,798,209	

< 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
器具及び備品取得支出	0	108,980	▲ 108,980	電動アシスト自転車購入
施設整備等支出計(5)	0	108,980	▲ 108,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 108,980	108,980	

< 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)	25,721,666	0	25,721,666	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 31,988,775	▲ 577,880	▲ 31,410,895	
前期末支払資金残高(12)	31,988,775	35,398,053	▲ 3,409,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,820,173	▲ 34,820,173	