

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年07月05日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：宮前区支部拠点区分

1 / 3

(単位：円)

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	5,225,000	4,277,000	△948,000	
区会費収入	5,225,000	4,277,000	△948,000	
会費収入(区)	972,000	977,000	5,000	
賛助会費収入(区)	4,193,000	3,300,000	△893,000	
移送サービス賛助会収入	60,000	0	△60,000	
寄附金収入	685,000	600,000	△85,000	
寄附金収入	685,000	600,000	△85,000	
経常経費補助金収入	1,600,000	36,024,000	34,424,000	
市補助金収入	0	34,474,000	34,474,000	
育成費補助金収入	0	11,470,000	11,470,000	
地域福祉推進事業費補助金収入	0	23,004,000	23,004,000	
共同募金配分金収入	1,600,000	1,550,000	△50,000	
年末たすけあい配分金収入	1,600,000	1,550,000	△50,000	
受託金収入	0	2,667,000	2,667,000	
県社協受託金収入	0	2,667,000	2,667,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	2,667,000	2,667,000	
事業収入	660,000	620,000	△40,000	
参加費収入	110,000	190,000	80,000	
利用料収入	550,000	430,000	△120,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	80,000	80,000	0	
受入研修費収入	70,000	70,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	8,260,000	44,278,000	36,018,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,002,000	48,583,000	43,581,000	
職員給料支出	1,632,000	25,105,000	23,473,000	
職員賞与支出	0	7,728,000	7,728,000	
非常勤職員給与支出	3,315,000	9,078,000	5,763,000	
退職給付支出	0	929,000	929,000	
福利協会負担金支出	0	929,000	929,000	
法定福利費支出	55,000	5,743,000	5,688,000	
事業費支出	22,026,000	20,215,000	△1,811,000	
教養娯楽費支出	556,000	628,000	72,000	
諸謝金支出	1,077,000	730,000	△347,000	
旅費交通費支出	648,000	488,000	△160,000	
役職員旅費支出	50,000	50,000	0	
委員等旅費支出	598,000	438,000	△160,000	
消耗器具備品費支出	2,810,000	1,710,000	△1,100,000	
印刷製本費支出	1,182,000	988,000	△194,000	
水道光熱費支出	2,000,000	2,414,000	414,000	
車輛費支出	300,000	480,000	180,000	
燃料費支出	185,000	135,000	△50,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年07月05日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：宮前区支部拠点区分

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輛燃料費支出	185,000	135,000	△50,000	
修繕費支出	1,457,000	1,363,000	△94,000	
通信運搬費支出	1,612,000	1,642,000	30,000	
会議費支出	162,000	153,000	△9,000	
広報費支出	735,000	635,000	△100,000	
業務委託費支出	2,100,000	1,955,000	△145,000	
手数料支出	789,000	755,000	△34,000	
保険料支出	628,000	582,000	△46,000	
賃借料支出	3,362,000	3,132,000	△230,000	
租税公課支出	44,000	110,000	66,000	
保守料支出	363,000	363,000	0	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
保健衛生費支出	150,000	150,000	0	
保健衛生費支出	150,000	150,000	0	
図書資料費支出	91,000	87,000	△4,000	
給付費支出	1,600,000	1,500,000	△100,000	
返還金支出	0	50,000	50,000	
研修研究費支出	60,000	50,000	△10,000	
雑支出	15,000	15,000	0	
事務費支出	0	52,000	52,000	
福利厚生費支出	0	52,000	52,000	
助成金支出	7,545,000	6,283,000	△1,262,000	
助成金支出	7,545,000	6,283,000	△1,262,000	
社会を明るくする運動助成金支出	30,000	30,000	0	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	2,592,000	2,297,000	△295,000	
福祉団体育成費助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
地区社協助成金支出	560,000	656,000	96,000	
地域福祉活動費助成金支出	3,363,000	2,300,000	△1,063,000	
負担金支出	80,000	80,000	0	
負担金支出	80,000	80,000	0	
負担金支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	34,653,000	75,213,000	40,560,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,393,000	△30,935,000	△4,542,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	3,508,000	0	△3,508,000	
事業区分間繰入金収入	3,508,000	0	△3,508,000	
拠点区分間繰入金収入	17,289,000	25,307,000	8,018,000	
拠点区分間繰入金収入	17,289,000	25,307,000	8,018,000	
拠点区分間繰入金収入	17,289,000	25,307,000	8,018,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	10,735,000	18,563,000	7,828,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年07月05日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：宮前区支部拠点区分

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護等拠点区分間繰入金収入	329,000	65,000	△264,000	
老人いこいの家管理経営事業拠点区分間繰入金収入	6,225,000	6,679,000	454,000	
その他の活動収入計(7)	20,797,000	25,307,000	4,510,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,098,000	2,777,000	1,679,000	
拠点区分間繰入金支出	1,098,000	2,777,000	1,679,000	
拠点区分間繰入金支出	1,098,000	2,777,000	1,679,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,098,000	2,777,000	1,679,000	
その他の活動支出計(8)	1,098,000	2,777,000	1,679,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,699,000	22,530,000	2,831,000	
予備費支出(10)	26,131,000	31,068,000	4,937,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,825,000	△39,473,000	△6,648,000	
前期末支払資金残高(12)	32,825,000	39,473,000	6,648,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	