

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

| 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 | 3,720 | 3,800 | 80 | |
| 寄附金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 2,318,454 | 2,263,122 | 55,332 | |
| 受託金収入 | 595,129 | 514,519 | 80,610 | |
| 貸付事業収入 | 32,493 | 7,127 | 25,366 | |
| 事業収入 | 512,811 | 521,609 | 8,798 | |
| 負担金収入 | 452,044 | 453,442 | 1,398 | |
| 介護保険事業収入 | 757,163 | 743,644 | 13,519 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 156,519 | 164,823 | 8,304 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,244 | 3,059 | 1,185 | |
| その他の収入 | 127 | 226 | 99 | |
| 事業活動収入計(1) | 4,836,704 | 4,679,371 | 157,333 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 2,057,882 | 2,006,514 | 51,368 | |
| 事業費支出 | 551,588 | 502,982 | 48,606 | |
| 事務費支出 | 85,876 | 78,175 | 7,701 | |
| 貸付事業支出 | 152,408 | 161,436 | 9,028 | |
| 分担金支出 | 240 | 160 | 80 | |
| 助成金支出 | 2,203,421 | 2,138,560 | 64,861 | |
| 負担金支出 | 5,644 | 5,224 | 420 | |
| 支払利息支出 | 130 | 0 | 130 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,057,189 | 4,893,051 | 164,138 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 220,485 | 213,680 | 6,805 | |
| < 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 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,621 | 1,170 | 1,451 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,621 | 1,170 | 1,451 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,621 | 1,170 | 1,451 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 350,000 | 100,000 | 250,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 170,772 | 321,448 | 150,676 | |
| 貸付資金補助金収入 | 393,466 | 3,803 | 389,663 | |
| その他の活動収入計(7) | 914,238 | 425,251 | 488,987 | |
| < 支出 > | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 32,363 | 7,127 | 25,236 | |
| 積立資産支出 | 388,402 | 257,496 | 130,906 | |
| その他の活動支出計(8) | 420,765 | 264,623 | 156,142 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 493,473 | 160,628 | 332,845 | |
| 予備費支出(10) | 57,284 | 9,739 | 47,545 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 213,083 | 63,961 | 277,044 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 246,617 | 453,625 | 207,008 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 459,700 | 389,664 | 70,036 | |

法人全体 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

1 / 2
(単位：千円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|--|--|--|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 3,800 | 0 | 3,800 | 0 | 3,800 | | | |
| 寄附金収入 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 565,285 | 1,697,837 | 2,263,122 | 0 | 2,263,122 | | | |
| 受託金収入 | 263,847 | 250,672 | 514,519 | 0 | 514,519 | | | |
| 貸付事業収入 | 7,127 | 0 | 7,127 | 0 | 7,127 | | | |
| 事業収入 | 35,787 | 485,822 | 521,609 | 0 | 521,609 | | | |
| 負担金収入 | 447,742 | 5,700 | 453,442 | 0 | 453,442 | | | |
| 介護保険事業収入 | 712,089 | 31,555 | 743,644 | 0 | 743,644 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 164,823 | 0 | 164,823 | 0 | 164,823 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 3,059 | 0 | 3,059 | 0 | 3,059 | | | |
| その他の収入 | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 2,207,785 | 2,471,586 | 4,679,371 | 0 | 4,679,371 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 1,862,119 | 144,395 | 2,006,514 | 0 | 2,006,514 | | | |
| 事業費支出 | 248,255 | 254,727 | 502,982 | 0 | 502,982 | | | |
| 事務費支出 | 65,916 | 12,259 | 78,175 | 0 | 78,175 | | | |
| 貸付事業支出 | 100,000 | 61,436 | 161,436 | 0 | 161,436 | | | |
| 分担金支出 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | | | |
| 助成金支出 | 108,767 | 2,029,793 | 2,138,560 | 0 | 2,138,560 | | | |
| 負担金支出 | 4,988 | 236 | 5,224 | 0 | 5,224 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,390,205 | 2,502,846 | 4,893,051 | 0 | 4,893,051 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 182,420 | 31,260 | 213,680 | 0 | 213,680 | | | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,170 | 0 | 1,170 | 0 | 1,170 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,170 | 0 | 1,170 | 0 | 1,170 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,170 | 0 | 1,170 | 0 | 1,170 | | | |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | |

法人全体 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

2 / 2
(単位：千円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 321,448 | 0 | 321,448 | 0 | 321,448 | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 40,704 | 4,200 | 44,904 | 44,904 | 0 | | | |
| 貸付資金補助金収入 | 0 | 3,803 | 3,803 | 0 | 3,803 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 462,152 | 8,003 | 470,155 | 44,904 | 425,251 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,127 | 0 | 7,127 | 0 | 7,127 | | | |
| 積立資産支出 | 257,496 | 0 | 257,496 | 0 | 257,496 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 4,200 | 40,704 | 44,904 | 44,904 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 268,823 | 40,704 | 309,527 | 44,904 | 264,623 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 193,329 | 32,701 | 160,628 | 0 | 160,628 | | | |
| 予備費支出(10) | 9,739 | 0 | 9,739 | 0 | 9,739 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 63,961 | 63,961 | 0 | 63,961 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 453,625 | 453,625 | 0 | 453,625 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 389,664 | 389,664 | 0 | 389,664 | | | |