

平成30年度

資金収支予算書

資金収支予算書(法人単位)	1
資金収支予算内訳表(法人単位)	2
資金収支予算書(拠点区分/本所)	6
資金収支予算内訳表(拠点区分/本所)	7
資金収支予算書(拠点区分/支所)	11
資金収支予算内訳表(拠点区分/支所)	12
各事業予算書(法人単位)	16

資金収支予算書

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,103,000	3,100,000	3,000
		分担金収入			
		寄付金収入	2,500,000	3,391,000	-891,000
		経常経費補助金収入	41,043,000	40,208,000	835,000
		受託金収入	10,727,000	8,943,000	1,784,000
		貸付事業収入	500,000	500,000	0
		事業収入	204,000	196,000	8,000
		負担金収入			
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入	36,000	36,000	0
		その他の収入	43,000	43,000	0
	事業活動収入計(1)		58,156,000	56,417,000	1,739,000
	支出	人件費支出	35,966,000	34,715,000	1,251,000
		事業費支出	11,015,000	8,475,000	2,540,000
		事務費支出	7,439,000	6,431,000	1,008,000
		貸付事業支出	500,000	500,000	0
		共同募金配分金事業費	895,000	668,000	227,000
		分担金支出			
		助成金支出	4,275,000	4,450,000	-175,000
		負担金支出	369,000	283,000	86,000
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)		60,459,000	55,522,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,303,000	895,000	-3,198,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,199,000	-1,199,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	1,199,000	-1,199,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	3,500,000	2,884,000	616,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)		3,500,000	2,884,000	616,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,500,000	-1,685,000	-1,815,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		基金積立資産取崩収入	6,362,000	943,000	5,419,000
		積立資産取崩収入	0	1,831,000	-1,831,000
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	6,362,000	2,774,000	3,588,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		基金積立資産支出	20,000	163,000	-143,000
		積立資産支出	539,000	1,821,000	-1,282,000
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)		559,000	1,984,000	-1,425,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,803,000	790,000	5,013,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1-			

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	2,019,000	1,084,000	3,103,000	
	会費収入	2,019,000	1,084,000	3,103,000	
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	1,000,000	1,500,000	2,500,000	
	寄付金収入	1,000,000	1,500,000	2,500,000	
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》	32,016,000	9,027,000	41,043,000	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	29,992,000	7,877,000	37,869,000	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	2,024,000	1,160,000	3,174,000	
	一般募金配分金収入	1,789,000	490,000	2,279,000	
	歳末たすけあい配分金収入	235,000	660,000	895,000	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	7,912,000	2,815,000	10,727,000	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	7,755,000	2,815,000	10,570,000	
	都道府県社協受託金収入	157,000	0	157,000	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	300,000	200,000	500,000	
	償還金収入	300,000	200,000	500,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	144,000	60,000	204,000	
	参加費収入	144,000	60,000	204,000	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	36,000	0	36,000	
	《その他の収入》	43,000	0	43,000	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑収入	43,000	0	43,000	
	雑収入	43,000	0	43,000	
	共済会退職手当金収入				
	事業活動収入計(1)	43,470,000	14,686,000	58,156,000	
	支出				
	《人件費支出》	27,718,000	8,248,000	35,966,000	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	18,516,000	4,821,000	23,337,000	
	職員賞与支出	4,324,000	1,104,000	5,428,000	
	非常勤職員給与支出	1,181,000	1,378,000	2,559,000	
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共済会退職金				
	法定福利費支出	3,697,000	945,000	4,642,000	

法人合計資金収支予算内訳表

(単位：円)

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	8,392,000	2,623,000	11,015,000	
	給食費支出	547,000	210,000	757,000	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,078,000	95,000	1,173,000	
	保険料支出	200,000	79,000	279,000	
	賃借料支出	1,139,000	358,000	1,497,000	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	1,178,000	1,021,000	2,199,000	
	諸謝金支出	1,583,000	536,000	2,119,000	
	旅費交通費支出	220,000	8,000	228,000	
	印刷製本費支出	158,000	0	158,000	
	修繕費支出	150,000	100,000	250,000	
	通信運搬費支出	378,000	56,000	434,000	
	会議費支出	41,000	0	41,000	
	広報費支出	1,080,000	0	1,080,000	
	業務委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	149,000	60,000	209,000	
	租税公課支出	40,000	35,000	75,000	
	雑支出	436,000	65,000	501,000	
	《事務費支出》	6,403,000	1,036,000	7,439,000	
	福利厚生費支出	526,000	148,000	674,000	
	福利厚生費支出	70,000	30,000	100,000	
	共済会会員掛金	456,000	118,000	574,000	
	旅費交通費支出	1,456,000	0	1,456,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	475,000	138,000	613,000	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,560,000	0	1,560,000	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	504,000	192,000	696,000	
	会議費支出	50,000	10,000	60,000	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	96,000	10,000	106,000	
	保険料支出				
	賃借料支出	714,000	298,000	1,012,000	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	742,000	240,000	982,000	
	渉外費支出	180,000	0	180,000	
	諸会費支出				
	雑支出				
	《貸付事業支出》	300,000	200,000	500,000	
	貸付金支出	300,000	200,000	500,000	
	《共同募金配分金事業費》	235,000	660,000	895,000	
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	235,000	660,000	895,000	
	返還金支出				

法人合計資金収支予算内訳表

(単位：円)

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	3,975,000	300,000	4,275,000	
	助成金支出	3,975,000	300,000	4,275,000	
	《負担金支出》	369,000	0	369,000	
	負担金支出	369,000	0	369,000	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑支出				
	雑支出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	徴収不能額				
事業活動支出計(2)		47,392,000	13,067,000	60,459,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,922,000	1,619,000	-2,303,000	
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	設備資金借入金収入				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	3,500,000	0	3,500,000	
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)		3,500,000	0	3,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,500,000	0	-3,500,000	

法人合計資金収支予算内訳表

(単位：円)

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		本所	支所	合計	備考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	6,362,000	0	6,362,000	
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	2,134,000	0	2,134,000	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	728,000	0	728,000	
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	ゆうあい券積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《サービス区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	6,362,000	0	6,362,000	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《基金積立資産支出》	20,000	0	20,000	
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	5,000	0	5,000	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	5,000	0	5,000	
	《積立資産支出》	539,000	0	539,000	
	退職給付引当資産支出	536,000	0	536,000	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	3,000	0	3,000	
	ゆうあい券積立資産支出				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《サービス区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《サービス区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	559,000	0	559,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,803,000	0	5,803,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,619,000	1,619,000	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,619,000	1,619,000	0	

資金収支予算書

(単位：円)

本所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,019,000	2,015,000	4,000	
		分担金収入				
		寄付金収入	1,000,000	1,308,000	-308,000	
		経常経費補助金収入	32,016,000	25,427,000	6,589,000	
		受託金収入	7,912,000	7,127,000	785,000	
		貸付事業収入	300,000	300,000	0	
		事業収入	144,000	143,000	1,000	
		負担金収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	
		その他の収入	43,000	43,000	0	
		事業活動収入計(1)	43,470,000	36,399,000	7,071,000	
		支 出	人件費支出	27,718,000	27,060,000	658,000
	事業費支出		8,392,000	6,424,000	1,968,000	
	事務費支出		6,403,000	5,523,000	880,000	
	貸付事業支出		300,000	300,000	0	
	共同募金配分金事業費		235,000	197,000	38,000	
	分担金支出					
	助成金支出		3,975,000	4,135,000	-160,000	
	負担金支出		369,000	283,000	86,000	
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)		47,392,000	43,922,000	3,470,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,922,000	-7,523,000	3,601,000	
	施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,199,000	-1,199,000
			施設整備等寄附金収入			
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)			0	1,199,000	-1,199,000	
支 出		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	3,500,000	2,884,000	616,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	2,884,000	616,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,500,000	-1,685,000	-1,815,000		
その他の活動による収支		収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	基金積立資産取崩収入		6,362,000	943,000	5,419,000	
	積立資産取崩収入		0	1,831,000	-1,831,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		6,362,000	2,774,000	3,588,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		基金積立資産支出	20,000	163,000	-143,000	
		積立資産支出	539,000	1,821,000	-1,282,000	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	559,000	1,984,000	-1,425,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,803,000	790,000	5,013,000
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,619,000	-8,418,000	6,799,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6-	-1,619,000	-8,418,000	6,799,000	

本所資金収支予算内訳表

(単位：円)

本所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》	2,019,000	0	0	0	2,019,000	
		会費収入	2,019,000	0	0	0	2,019,000	
		《分担金収入》						
		分担金収入						
		《寄付金収入》	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
		寄付金収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
		経常経費寄付金収入						
		《経常経費補助金収入》	26,302,000	3,690,000	2,024,000	0	32,016,000	
		都道府県補助金収入						
		市区町村補助金収入	26,302,000	3,690,000	0	0	29,992,000	
		その他の補助金収入						
		共同募金配分金収入	0	0	2,024,000	0	2,024,000	
		一般募金配分金収入	0	0	1,789,000	0	1,789,000	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	235,000	0	235,000	
		災害等準備金収入						
		《受託金収入》	0	157,000	0	0	7,755,000	7,912,000
		都道府県受託金収入						
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	7,755,000	7,755,000
		都道府県社協受託金収入	0	157,000	0	0	157,000	
		その他の受託金収入						
		《貸付事業収入》	0	0	0	300,000	0	300,000
		償還金収入	0	0	0	300,000	0	300,000
		貸付金利息収入						
		貸付金利息収入						
		延滞利息収入						
		《事業収入》	0	84,000	60,000	0	0	144,000
		参加費収入	0	84,000	60,000	0	0	144,000
		利用料収入						
		賃貸料収入						
		広告料収入						
		手数料収入						
		その他の事業収入						
		《負担金収入》						
		負担金収入						
		《その他の事業収入》						
		その他の事業収入						
		《受取利息配当金収入》	20,000	15,000	0	0	1,000	36,000
		《その他の収入》	43,000	0	0	0	0	43,000
		受入研修費収入						
		退職手当積立基金預け金差益						
		雑収入	43,000	0	0	0	0	43,000
		雑収入	43,000	0	0	0	0	43,000
		共済会退職手当金収入						
		事業活動収入計(1)	28,384,000	4,946,000	2,084,000	300,000	7,756,000	43,470,000
支出	支	《人件費支出》	22,515,000	0	0	0	5,203,000	27,718,000
		役員報酬支出						
		職員給料支出	15,079,000	0	0	0	3,437,000	18,516,000
		職員賞与支出	4,324,000	0	0	0	0	4,324,000
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,181,000	1,181,000
		退職給付支出						
		退職給付支出						
		共済会退職金						
		法定福利費支出	3,112,000	47,000	0	0	585,000	3,697,000

本所資金収支予算内訳表

(単位：円)

本所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出							
	《事業費支出》	0	2,855,000	3,018,000	0	2,519,000	8,392,000	
	給食費支出	0	296,000	251,000	0	0	547,000	
	保健衛生費支出	0	0	5,000	0	0	5,000	
	水道光熱費支出							
	燃料費支出							
	消耗器具備品費支出	0	548,000	344,000	0	186,000	1,078,000	
	保険料支出	0	8,000	26,000	0	166,000	200,000	
	賃借料支出	0	778,000	341,000	0	20,000	1,139,000	
	教育指導費支出							
	車輛費支出	0	0	530,000	0	648,000	1,178,000	
	諸謝金支出	0	291,000	83,000	0	1,209,000	1,583,000	
	旅費交通費支出	0	156,000	18,000	0	46,000	220,000	
	印刷製本費支出	0	150,000	8,000	0	0	158,000	
	修繕費支出	0	0	100,000	0	50,000	150,000	
	通信運搬費支出	0	191,000	90,000	0	97,000	378,000	
	会議費支出	0	0	18,000	0	23,000	41,000	
	広報費支出	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000	
	業務委託費支出	0	10,000	0	0	0	10,000	
	手数料支出	0	14,000	64,000	0	71,000	149,000	
	租税公課支出	0	0	40,000	0	0	40,000	
	雑支出	0	413,000	20,000	0	3,000	436,000	
	《事務費支出》	6,383,000	0	0	0	20,000	6,403,000	
	福利厚生費支出	506,000	0	0	0	20,000	526,000	
	福利厚生費支出	50,000	0	0	0	20,000	70,000	
	共済会会員掛金	456,000	0	0	0	0	456,000	
	旅費交通費支出	1,456,000	0	0	0	0	1,456,000	
	研修研究費支出							
	事務消耗品費支出	475,000	0	0	0	0	475,000	
	印刷製本費支出							
	水道光熱費支出	1,560,000	0	0	0	0	1,560,000	
	燃料費支出							
	修繕費支出	100,000	0	0	0	0	100,000	
	通信運搬費支出	504,000	0	0	0	0	504,000	
	会議費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	
	広報費支出							
	業務委託費支出							
	手数料支出	96,000	0	0	0	0	96,000	
	保険料支出							
	賃借料支出	714,000	0	0	0	0	714,000	
	土地・建物賃借料支出							
	租税公課支出							
	保守料支出	742,000	0	0	0	0	742,000	
	渉外費支出	180,000	0	0	0	0	180,000	
	諸会費支出							
	雑支出							
	《貸付事業支出》	0	0	0	300,000	0	300,000	
	貸付金支出	0	0	0	300,000	0	300,000	
	《共同募金配分金事業費》	0	0	235,000	0	0	235,000	
	一般募金配分金事業費							
	老人福祉活動費							
	障害児・者福祉活動費							
	児童・青少年福祉活動費							
	母子・父子福祉活動費							
	福祉育成・援助活動費							
	ボランティア活動育成事業費							
	災害ボランティア支援事業費							
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	235,000	0	0	235,000	
	返還金支出							

本所資金収支予算内訳表

(単位：円)

本所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出							
	《分担金支出》							
	分担金支出							
	《助成金支出》	0	3,775,000	200,000	0	0	3,975,000	
	助成金支出	0	3,775,000	200,000	0	0	3,975,000	
	《負担金支出》	355,000	0	0	0	14,000	369,000	
	負担金支出	355,000	0	0	0	14,000	369,000	
	《支払利息支出》							
	《その他の支出》							
	雑支出							
	雑支出							
	《流動資産評価損等による資金減少額》							
	徴収不能額							
事業活動支出計(2)		29,253,000	6,630,000	3,453,000	300,000	7,756,000	47,392,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-869,000	-1,684,000	-1,369,000	0	0	-3,922,000	
施設整備等による収支	収入							
	《施設整備等補助金収入》							
	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	《施設整備等寄附金収入》							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	《設備資金借入金収入》							
	設備資金借入金収入							
	《固定資産売却収入》							
	建物売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	権利売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	《その他の施設整備等による収入》							
	その他の収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	《設備資金借入金元金償還支出》							
	《固定資産取得支出》	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	
	建物取得支出							
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	
	器具及び備品取得支出							
	ソフトウェア取得支出							
	権利取得支出							
	その他の固定資産取得支出							
	《固定資産除却・廃棄支出》							
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)		3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,500,000	-9	0	0	0	-3,500,000	

本所資金収支予算内訳表

(単位：円)

本所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考		
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》								
		《長期運営資金借入金収入》								
		《長期貸付金回収収入》								
		《基金積立資産取崩収入》	3,500,000	2,862,000	0	0	0	6,362,000		
		運用積立基金積立資産取崩収入								
		川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000		
		地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	2,134,000	0	0	0	2,134,000		
		社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	728,000	0	0	0	728,000		
		《積立資産取崩収入》								
		退職給付引当資産取崩収入								
		退職給付引当資産取崩収入								
		共済会退職手当金収入								
		たすけあい金庫積立資産取崩収入								
		備品等購入積立資産取崩収入								
		ゆうあい券積立資産取崩収入								
		《事業区分間長期借入金収入》								
		《拠点区分間長期借入金収入》								
		《サービス区分間長期借入金収入》								
		《事業区分間長期貸付金回収収入》								
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》								
		《サービス区分間長期貸付金回収収入》								
		《事業区分間繰入金収入》								
		《拠点区分間繰入金収入》								
		《サービス区分間繰入金収入》								
		《その他の活動による収入》								
		その他の収入								
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	2,862,000	0	0	0	6,362,000		
		支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》							
			《長期貸付金支出》							
			《基金積立資産支出》	5,000	15,000	0	0	0	20,000	
			運用積立基金積立資産支出							
			川口社会福祉積立基金積立資産支出	5,000	0	0	0	0	5,000	
			地域福祉事業振興基金積立資産支出	0	10,000	0	0	0	10,000	
		社会福祉事業振興基金積立資産支出	0	5,000	0	0	0	5,000		
		《積立資産支出》	539,000	0	0	0	0	539,000		
		退職給付引当資産支出	536,000	0	0	0	0	536,000		
		たすけあい金庫積立資産支出								
		備品等購入積立資産支出	3,000	0	0	0	0	3,000		
		ゆうあい券積立資産支出								
		《事業区分間長期借入金返済支出》								
		《拠点区分間長期借入金返済支出》								
		《サービス区分間長期借入金返済支出》								
		《事業区分間繰入金支出》								
		《拠点区分間繰入金支出》								
		《サービス区分間繰入金支出》								
		《その他の活動による支出》								
		その他の支出								
		その他の活動支出計(8)	544,000	15,000	0	0	0	559,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,956,000	2,847,000	0	0	0	5,803,000		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,413,000	1,163,000	-1,369,000	0	0	-1,619,000			
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,413,000	1,163,000	0	0	0	-1,619,000			

資金収支予算書

(単位：円)

支所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	1,084,000	1,085,000	-1,000
	会費収入			
	分担金収入			
	寄付金収入	1,500,000	2,083,000	-583,000
	経常経費補助金収入	9,027,000	14,781,000	-5,754,000
	受託金収入	2,815,000	1,816,000	999,000
	貸付事業収入	200,000	200,000	0
	事業収入	60,000	53,000	7,000
	負担金収入			
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	事業活動収入計(1)	14,686,000	20,018,000	-5,332,000
	支出			
	人件費支出	8,248,000	7,655,000	593,000
	事業費支出	2,623,000	2,051,000	572,000
	事務費支出	1,036,000	908,000	128,000
	貸付事業支出	200,000	200,000	0
	共同募金配分金事業費	660,000	471,000	189,000
	分担金支出			
	助成金支出	300,000	315,000	-15,000
	負担金支出			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	13,067,000	11,600,000	1,467,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,619,000	8,418,000	-6,799,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(6)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,619,000	8,418,000	-6,799,000

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11-	1,619,000	8,418,000	-6,799,000

支所資金収支予算内訳表

(単位：円)

支所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考	
事業活動による収支	収入	《会費収入》	1,084,000	0	0	0	0	1,084,000	
		会費収入	1,084,000	0	0	0	0	1,084,000	
		《分担金収入》							
		分担金収入							
		《寄付金収入》	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
		寄付金収入	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
		経常経費寄付金収入							
		《経常経費補助金収入》	7,533,000	344,000	1,150,000	0	0	9,027,000	
		都道府県補助金収入							
		市区町村補助金収入	7,533,000	344,000	0	0	0	7,877,000	
		その他の補助金収入							
		共同募金配分金収入	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	
		一般募金配分金収入	0	0	490,000	0	0	490,000	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	660,000	0	0	660,000	
		災害等準備金収入							
		《受託金収入》	0	0	0	0	2,815,000	2,815,000	
		都道府県受託金収入							
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	2,815,000	2,815,000	
		都道府県社協受託金収入							
		その他の受託金収入							
		《貸付事業収入》	0	0	0	200,000	0	200,000	
		償還金収入	0	0	0	200,000	0	200,000	
		貸付金利息収入							
		貸付金利息収入							
		延滞利息収入							
		《事業収入》	0	45,000	15,000	0	0	60,000	
		参加費収入	0	45,000	15,000	0	0	60,000	
		利用料収入							
		賃貸料収入							
		広告料収入							
		手数料収入							
		その他の事業収入							
		《負担金収入》							
	負担金収入								
	《その他の事業収入》								
	その他の事業収入								
	《受取利息配当金収入》								
	《その他の収入》								
	受入研修費収入								
	退職手当積立基金預け金差益								
	雑収入								
	雑収入								
	共済会退職手当金収入								
		事業活動収入計(1)	8,617,000	1,889,000	1,165,000	200,000	2,815,000	14,686,000	
支出	支出	《人件費支出》	6,857,000	0	0	0	1,391,000	8,248,000	
		役員報酬支出							
		職員給料支出	4,821,000	0	0	0	0	4,821,000	
		職員賞与支出	1,104,000	0	0	0	0	1,104,000	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,378,000	1,378,000	
		退職給付支出							
		退職給付支出							
		共済会退職金							
		法定福利費支出	932,000		0	0	13,000	945,000	

支所資金収支予算内訳表

(単位：円)

支所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 委託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出							
	《事業費支出》	0	244,000	965,000	0	1,414,000	2,623,000	
	給食費支出	0	150,000	60,000	0	0	210,000	
	保健衛生費支出							
	水道光熱費支出							
	燃料費支出							
	消耗器具備品費支出	0	26,000	32,000	0	37,000	95,000	
	保険料支出	0	3,000	8,000	0	68,000	79,000	
	賃借料支出	0	0	358,000	0	0	358,000	
	教育指導費支出							
	車輛費支出	0	0	396,000	0	625,000	1,021,000	
	諸謝金支出	0	0	0	0	536,000	536,000	
	旅費交通費支出	0	0	8,000	0	0	8,000	
	印刷製本費支出							
	修繕費支出	0	0	50,000	0	50,000	100,000	
	通信運搬費支出	0	10,000	19,000	0	27,000	56,000	
	会議費支出							
	広報費支出							
	業務委託費支出							
	手数料支出	0	0	24,000	0	36,000	60,000	
	租税公課支出	0	0	0	0	35,000	35,000	
	雑支出	0	55,000	10,000	0	0	65,000	
	《事務費支出》	1,026,000	0	0	0	10,000	1,036,000	
	福利厚生費支出	138,000	0	0	0	10,000	148,000	
	福利厚生費支出	20,000	0	0	0	10,000	30,000	
	共済会会員掛金	118,000	0	0	0	0	118,000	
	旅費交通費支出							
	研修研究費支出							
	事務消耗品費支出	138,000	0	0	0	0	138,000	
	印刷製本費支出							
	水道光熱費支出							
	燃料費支出							
	修繕費支出							
	通信運搬費支出	192,000	0	0	0	0	192,000	
	会議費支出	10,000	0	0	0	0	10,000	
	広報費支出							
	業務委託費支出							
	手数料支出	10,000	0	0	0	0	10,000	
	保険料支出							
	賃借料支出	298,000	0	0	0	0	298,000	
	土地・建物賃借料支出							
	租税公課支出							
	保守料支出	240,000	0	0	0	0	240,000	
	渉外費支出							
	諸会費支出							
	雑支出							
	《貸付事業支出》	0	0	0	200,000	0	200,000	
	貸付金支出	0	0	0	200,000	0	200,000	
	《共同募金配分金事業費》	0	0	660,000	0	0	660,000	
	一般募金配分金事業費							
	老人福祉活動費							
	障害児・者福祉活動費							
	児童・青少年福祉活動費							
	母子・父子福祉活動費							
	福祉育成・援助活動費							
	ボランティア活動育成事業費							
	災害ボランティア支援事業費							
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	660,000	0	0	660,000	
	返還金支出							

支所資金収支予算内訳表

(単位：円)

支所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支 出							
	《分担金支出》							
	分担金支出							
	《助成金支出》	0	300,000	0	0	0	300,000	
	助成金支出	0	300,000	0	0	0	300,000	
	《負担金支出》							
	負担金支出							
	《支払利息支出》							
	《その他の支出》							
	雑 支 出							
	雑 支 出							
	《流動資産評価損等による資金減少額》							
	徴収不能額							
事業活動支出計(2)		7,883,000	544,000	1,625,000	200,000	2,815,000	13,067,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		734,000	1,345,000	-460,000	0	0	1,619,000	
施設整備等による収支	収 入							
	《施設整備等補助金収入》							
	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	《施設整備等寄附金収入》							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	《設備資金借入金収入》							
	設備資金借入金収入							
	《固定資産売却収入》							
	建物売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	権利売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	《その他の施設整備等による収入》							
	その他の収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支 出							
	《設備資金借入金元金償還支出》							
	《固定資産取得支出》							
	建物取得支出							
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出							
	ソフトウェア取得支出							
	権利取得支出							
	その他の固定資産取得支出							
	《固定資産除却・廃棄支出》							
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								

支所資金収支予算内訳表

(単位：円)

支所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《基金積立資産取崩収入》 運用積立基金積立資産取崩収入 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 たすけあい金庫積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 ゆうあい券積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入						
	その他の活動収入計(7)							
支出	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《基金積立資産支出》 運用積立基金積立資産支出 川口社会福祉積立基金積立資産支出 地域福祉事業振興基金積立資産支出 社会福祉事業振興基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 たすけあい金庫積立資産支出 備品等購入積立資産支出 ゆうあい券積立資産支出 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出						
	その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		734,000	1,345,000	-460,000	0	0	1,619,000	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		734,000	1,345,000	5- -460,000	0	0	1,619,000	

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	30年度	財源内訳				備考
					自主財源等	寄附金	共同募金	町町受補助託助金	
社会福祉事業									
	全	全体	23,323	3,724	1,821	3,174	14,604		
		地域福祉事業	7,174	2,170	970	0	4,034		
		地域福祉活動推進奨励事業助成	1,300	0	400	0	900		
		むかわ町社会福祉大会	969	719	0	0	250		
		生活改善合理化普及奨励・弔慰電報	147	100	47	0	0		
		福祉団体・ボランティア団体助成事業	2,675	74	307	0	2,294		
		いきいきふれあいサロン	619	129	0	0	490		
		生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	55	0	55	0	0		
		児童生徒健全育成事業	728	728	0	0	0		
		ボランティア研修交流会参加	392	337	55	0	0		
		学童・生徒ボランティア活動普及助成	100	0	0	0	100		
		生活福祉資金事務費	43	43	0	0	0		
		ボランティア交流体験学習	16	0	16	0	0		
		福祉サービス利用援助(日常生活)	40	40	0	0	0		
		男の料理教室	60	0	60	0	0		
		リサイクル活動	10	0	10	0	0		
		ボランティアセンター図書等整備	20	0	20	0	0		
		共同募金事業	5,078	1,053	851	3,174	0		
		情報発信事業	1,080	352	80	648	0		
		ふれあい広場	687	20	126	541	0		
		福祉委員研修会	110	0	60	50	0		
		福祉活動車両等貸付事業	1,191	310	371	510	0		
		生活支援事業(おでかけ支援)	646	316	0	330	0		
		ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金	200	0	150	50	0		
		歳末見舞金贈呈事業	600	0	0	600	0		
		おせち料理配食事業	88	0	0	88	0		
		独居老人等窓ビニール張り	135	0	0	135	0		
		家事支援サービス事業(サービス券発行)	72	0	0	72	0		
		地域サロン開催(ボランティア実践活動)	269	55	64	150	0		
	在宅福祉サービス事業の受託事業	たすけあい金庫貸付事業	500	500	0	0	0		
		たすけあい金庫貸付事業	500	500	0	0	0		
		生活支援事業	4,500	0	0	0	4,500		
		地域支え合い研修(ボランティア養成)	204	0	0	0	204		
		ボランティア実践登録者の保険加入事業	134	0	0	0	134		
		コーディネーター配置	4,062	0	0	0	4,062		
		ボランティア活動	100	0	0	0	100		
		外出支援サービス事業	4,306	1	0	0	4,305		
		配食サービス事業	1,765	0	0	0	1,765		
		合 計			23,323	3,724	1,821	3,174	14,604