

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

1 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	18,600,000	18,505,000	95,000	
法人会費収入	1,500,000	1,400,000	100,000	
一般会費収入	17,100,000	17,105,000	5,000	
寄附金収入	11,830,000	6,460,000	5,370,000	
寄附金収入	11,830,000	6,460,000	5,370,000	
経常経費寄附金収入	10,100,000	4,500,000	5,600,000	
指定寄附金収入	1,730,000	1,960,000	230,000	
経常経費補助金収入	99,965,000	99,220,000	745,000	
都道府県補助金収入	153,000	153,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	153,000	153,000	0	
市補助金収入	73,308,000	72,579,000	729,000	
福祉活動専門員補助金収入	37,000,000	37,000,000	0	
民生委員活動補助金収入	6,728,000	6,514,000	214,000	
保護司活動補助金収入	531,000	675,000	144,000	
福祉団体助成金収入	1,146,000	0	1,146,000	
運営費補助金収入	6,400,000	6,400,000	0	
福祉サービス補助金収入	7,789,000	8,040,000	251,000	
相談員人件費補助金収入	11,320,000	11,514,000	194,000	
拠点事務経費補助金収入	900,000	900,000	0	
サロン事業補助金収入	1,494,000	1,536,000	42,000	
県社協補助金収入	60,000	120,000	60,000	
交通遺児援護金補助金収入	60,000	120,000	60,000	
共同募金配分金収入	26,444,000	26,368,000	76,000	
一般募金配分金収入	10,794,000	10,718,000	76,000	
歳末たすけあい配分金収入	15,000,000	15,000,000	0	
歳末たすけあい剰余金収入	650,000	650,000	0	
受託金収入	1,299,851,000	1,489,261,000	189,410,000	
市受託金収入	1,282,644,000	1,472,388,000	189,744,000	
コミュニティワーカー受託金収入	16,315,000	16,298,000	17,000	
保育クラブ受託金収入	1,245,773,000	1,434,440,000	188,667,000	
後見相談受託金収入	20,556,000	21,650,000	1,094,000	
県社協受託金収入	17,207,000	16,873,000	334,000	
生活福祉資金受託金収入	1,414,000	1,487,000	73,000	
高障資金受託金収入	15,000	15,000	0	
臨時つなぎ資金受託金収入	229,000	229,000	0	
相談員人件費受託金収入	9,645,000	9,645,000	0	
福祉サービス受託金収入	5,904,000	5,497,000	407,000	
貸付事業収入	1,957,000	2,084,000	127,000	
償還金収入	1,957,000	2,084,000	127,000	
現年度償還金収入	1,525,000	1,055,000	470,000	
過年度償還金収入	432,000	1,029,000	597,000	
事業収入	20,863,000	24,704,000	3,841,000	
参加費収入	145,000	145,000	0	
利用料収入	3,182,000	4,080,000	898,000	
利用料収入	1,361,000	1,792,000	431,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
生保利用料収入	1,821,000	2,288,000	467,000	
後見報酬等収入	2,288,000	4,000,000	1,712,000	
収益事業収入	15,248,000	16,479,000	1,231,000	
会報広告収入	180,000	180,000	0	
自動販売機手数料収入	14,182,000	15,481,000	1,299,000	
点字名刺手数料収入	90,000	90,000	0	
高齢疑似体験手数料収入	50,000	50,000	0	
てるぼグッズ販売収入	203,000	66,000	137,000	
遺言・誕生ノート販売収入	103,000	175,000	72,000	
入れ歯リサイクル収入	100,000	80,000	20,000	
その他販売収入	340,000	357,000	17,000	
受取利息配当金収入	306,000	377,000	71,000	
基本運用財産利息収入	1,000	2,000	1,000	
一般運用財産利息収入	7,000	7,000	0	
ふれあい基金(交通遺児)利息収入	18,000	59,000	41,000	
ふれあい基金(高齢障害者)利息収入	101,000	101,000	0	
ふれあい基金(ばら)利息収入	1,000	1,000	0	
福祉大会準備積立金利息収入	1,000	1,000	0	
福祉事業調整積立金利息収入	75,000	104,000	29,000	
災害支援基金積立金利息収入	101,000	101,000	0	
職員自主研修助成基金利息収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,955,000	1,000,000	955,000	
雑収入	1,955,000	1,000,000	955,000	
雑収入	1,955,000	1,000,000	955,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,455,327,000</b>	<b>1,641,611,000</b>	<b>186,284,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,289,342,000	1,469,265,000	179,923,000	
役員報酬支出	6,450,000	6,550,000	100,000	
役員報酬	4,800,000	4,860,000	60,000	
期末手当	1,600,000	1,640,000	40,000	
通勤手当	50,000	50,000	0	
職員給料支出	95,414,000	103,877,000	8,463,000	
給料	75,562,000	82,103,000	6,541,000	
地域手当	7,540,000	7,668,000	128,000	
扶養手当	1,878,000	1,950,000	72,000	
住宅手当	1,620,000	1,620,000	0	
通勤手当	1,766,000	1,867,000	101,000	
時間外手当	3,610,000	5,207,000	1,597,000	
管理職手当	2,994,000	2,994,000	0	
資格手当	444,000	468,000	24,000	
職員賞与支出	32,835,000	35,149,000	2,314,000	
期末手当	19,252,000	20,601,000	1,349,000	
勤勉手当	13,583,000	14,548,000	965,000	
臨時職員賃金支出	49,771,000	50,484,000	713,000	
賃金	37,523,000	37,628,000	105,000	
通勤手当	2,130,000	2,036,000	94,000	
時間外手当	420,000	1,020,000	600,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

3 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
資格手当	132,000	120,000	12,000	
期末手当	5,641,000	5,910,000	269,000	
勤勉手当	3,925,000	3,770,000	155,000	
非常勤職員賃金支出	6,383,000	7,115,000	732,000	
賃金	6,326,000	6,460,000	134,000	
通勤手当	0	223,000	223,000	
時間外手当	45,000	396,000	351,000	
資格手当	12,000	36,000	24,000	
保育支援員給料支出	708,465,000	824,698,000	116,233,000	
給料	620,687,000	728,647,000	107,960,000	
通勤手当	18,360,000	19,656,000	1,296,000	
時間外手当	69,418,000	76,395,000	6,977,000	
補助支援員賃金支出	237,236,000	269,590,000	32,354,000	
賃金	231,985,000	263,960,000	31,975,000	
通勤手当	2,237,000	3,130,000	893,000	
時間外手当	3,014,000	2,500,000	514,000	
コーディネーター賃金支出	5,152,000	5,063,000	89,000	
賃金	4,226,000	4,675,000	449,000	
通勤手当	128,000	115,000	13,000	
時間外	798,000	273,000	525,000	
生活支援員賃金支出	2,831,000	2,837,000	6,000	
賃金	2,831,000	2,837,000	6,000	
役員法定福利費	996,000	991,000	5,000	
厚生年金保険料	444,000	444,000	0	
健康保険料	240,000	240,000	0	
介護保険料	40,000	38,000	2,000	
児童手当拠出金	12,000	11,000	1,000	
賞与厚生年金保険料	147,000	146,000	1,000	
賞与健康保険料	80,000	79,000	1,000	
賞与介護保険料	14,000	13,000	1,000	
賞与児童手当拠出金	4,000	5,000	1,000	
労災保険料	15,000	15,000	0	
職員法定福利費	20,858,000	21,598,000	740,000	
厚生年金保険料	9,004,000	9,221,000	217,000	
健康保険料	4,890,000	4,984,000	94,000	
介護保険料	648,000	676,000	28,000	
児童手当拠出金	213,000	294,000	81,000	
賞与厚生年金保険料	2,908,000	3,161,000	253,000	
賞与健康保険料	1,588,000	1,708,000	120,000	
賞与介護保険料	225,000	234,000	9,000	
賞与児童手当拠出金	71,000	101,000	30,000	
労災保険料	423,000	407,000	16,000	
雇用保険料	888,000	812,000	76,000	
臨時職員法定福利費	6,514,000	6,914,000	400,000	
厚生年金保険料	2,839,000	3,015,000	176,000	
健康保険料	1,548,000	1,643,000	95,000	
介護保険料	239,000	248,000	9,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
児童手当拠出金	58,000	70,000	12,000	
賞与厚生年金保険料	834,000	894,000	60,000	
賞与健康保険料	457,000	487,000	30,000	
賞与介護保険料	70,000	74,000	4,000	
賞与児童手当拠出金	18,000	21,000	3,000	
労災保険料	151,000	155,000	4,000	
雇用保険料	300,000	307,000	7,000	
非常勤職員法定福利費	1,099,000	1,122,000	23,000	
厚生年金保険料	639,000	651,000	12,000	
健康保険料	346,000	352,000	6,000	
介護保険料	35,000	34,000	1,000	
児童手当拠出金	16,000	21,000	5,000	
労災保険料	21,000	21,000	0	
雇用保険料	42,000	43,000	1,000	
保育支援員法定福利費	114,614,000	132,456,000	17,842,000	
厚生年金保険料	66,198,000	75,418,000	9,220,000	
健康保険料	35,716,000	40,759,000	5,043,000	
介護保険料	4,559,000	6,470,000	1,911,000	
児童手当拠出金	1,689,000	2,390,000	701,000	
労災保険料	2,151,000	2,473,000	322,000	
雇用保険料	4,301,000	4,946,000	645,000	
補助支援員法定福利費	699,000	797,000	98,000	
労災保険料	699,000	797,000	98,000	
コーディネーター法定福利費	16,000	15,000	1,000	
労災保険料	16,000	15,000	1,000	
生活支援員法定福利費	9,000	9,000	0	
労災保険料	9,000	9,000	0	
事業費支出	133,178,000	144,374,000	11,196,000	
諸謝金	3,554,000	4,650,000	1,096,000	
諸謝金	1,239,000	2,320,000	1,081,000	
保育諸謝金	2,315,000	2,330,000	15,000	
費用弁償費(事業)	15,232,000	15,516,000	284,000	
地域ケア相談員費用弁償費(事業)	11,320,000	11,514,000	194,000	
その他費用弁償費(事業)	3,912,000	4,002,000	90,000	
旅費交通費(事業)	1,023,000	1,015,000	8,000	
役員旅費交通費(事業)	4,000	4,000	0	
職員旅費交通費(事業)	234,000	152,000	82,000	
臨時職員旅費交通費(事業)	40,000	45,000	5,000	
非常勤職員旅費交通費(事業)	6,000	6,000	0	
保育支援員旅費交通費(事業)	568,000	638,000	70,000	
補助支援員旅費交通費(事業)	144,000	161,000	17,000	
生活支援員旅費交通費(事業)	3,000	3,000	0	
その他旅費交通費(事業)	24,000	6,000	18,000	
研修費(事業)	1,917,000	1,582,000	335,000	
職員研修費(事業)	60,000	40,000	20,000	
保育支援員研修費(事業)	970,000	572,000	398,000	
ボランティア研修費(事業)	36,000	36,000	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

5 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他研修費(事業)	851,000	934,000	83,000	
光熱水費(事業)	9,191,000	9,441,000	250,000	
電気料(事業)	7,167,000	7,178,000	11,000	
水道料(事業)	863,000	918,000	55,000	
下水道料(事業)	367,000	417,000	50,000	
ガス料(事業)	794,000	928,000	134,000	
燃料費(事業)	552,000	594,000	42,000	
ガソリン料(事業)	525,000	568,000	43,000	
その他燃料(事業)	27,000	26,000	1,000	
消耗品費(事業)	28,105,000	34,455,000	6,350,000	
事務機器消耗品(事業)	1,442,000	1,426,000	16,000	
用紙(事業)	469,000	516,000	47,000	
事務用品(事業)	315,000	328,000	13,000	
図書及び定期刊行物(事業)	73,000	73,000	0	
その他消耗品(事業)	486,000	629,000	143,000	
保育クラブ消耗品	25,320,000	31,483,000	6,163,000	
器具什器費(事業)	200,000	872,000	672,000	
印刷製本費(事業)	889,000	1,009,000	120,000	
封筒印刷費(事業)	631,000	749,000	118,000	
その他印刷費(事業)	258,000	260,000	2,000	
修繕費(事業)	17,302,000	23,111,000	5,809,000	
修繕費(事業)	200,000	100,000	100,000	
保育修繕費(事業)	17,102,000	23,011,000	5,909,000	
通信運搬費(事業)	11,197,000	12,099,000	902,000	
電話料(事業)	1,560,000	1,501,000	59,000	
切手(事業)	518,000	532,000	14,000	
葉書(事業)	63,000	78,000	15,000	
その他通信運搬費(事業)	550,000	554,000	4,000	
保育電話料(事業)	8,506,000	9,434,000	928,000	
会議費(事業)	316,000	309,000	7,000	
広報費(事業)	5,195,000	3,096,000	2,099,000	
業務委託費(事業)	6,941,000	5,841,000	1,100,000	
業務委託費(事業)	3,219,000	2,383,000	836,000	
保育業務委託費(事業)	3,722,000	3,458,000	264,000	
手数料(事業)	1,057,000	1,036,000	21,000	
コピー保守料(事業)	96,000	97,000	1,000	
振込手数料(事業)	91,000	68,000	23,000	
貸付指導実費弁償費(事業)	733,000	733,000	0	
その他手数料(事業)	137,000	138,000	1,000	
損害保険料(事業)	6,309,000	6,743,000	434,000	
損害保険料(事業)	1,846,000	1,938,000	92,000	
保育損害保険料(事業)	4,463,000	4,805,000	342,000	
賃借料(事業)	5,236,000	3,983,000	1,253,000	
賃借料(事業)	4,472,000	3,919,000	553,000	
保育賃借料(事業)	764,000	64,000	700,000	
車両費(事業)	420,000	300,000	120,000	
車検料(事業)	420,000	300,000	120,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課(事業)	602,000	905,000	303,000	
物品仕入	200,000	150,000	50,000	
給付金等支出	16,531,000	16,474,000	57,000	
歳末たすけあい給付金支出	13,810,000	13,810,000	0	
その他給付金等支出	2,721,000	2,664,000	57,000	
雑費(事業)	1,209,000	1,193,000	16,000	
事務費支出	11,829,000	11,942,000	113,000	
福利厚生費支出	2,364,000	2,496,000	132,000	
役員健康診断料	8,000	8,000	0	
職員健康診断料	164,000	168,000	4,000	
臨時職員健康診断料	128,000	112,000	16,000	
非常勤職員健康診断料	24,000	24,000	0	
保育支援員健康診断料	2,040,000	2,184,000	144,000	
旅費交通費(事務)	368,000	368,000	0	
役員旅費交通費(事務)	360,000	360,000	0	
職員旅費交通費(事務)	8,000	8,000	0	
研修費(事務)	40,000	30,000	10,000	
職員研修費(事務)	40,000	30,000	10,000	
消耗品費(事務)	408,000	431,000	23,000	
事務機器消耗品(事務)	175,000	186,000	11,000	
用紙(事務)	29,000	30,000	1,000	
事務用品(事務)	10,000	10,000	0	
図書及び定期刊行物(事務)	79,000	82,000	3,000	
その他消耗品(事務)	115,000	123,000	8,000	
印刷製本費(事務)	45,000	45,000	0	
封筒印刷費(事務)	14,000	14,000	0	
その他印刷製本費(事務)	31,000	31,000	0	
光熱水費(事務)	753,000	922,000	169,000	
電気料(事務)	348,000	408,000	60,000	
水道料(事務)	108,000	138,000	30,000	
ガス料(事務)	246,000	306,000	60,000	
下水道料(事務)	51,000	70,000	19,000	
燃料費(事務)	89,000	90,000	1,000	
ガソリン料(事務)	84,000	85,000	1,000	
その他燃料費(事務)	5,000	5,000	0	
修繕費(事務)	160,000	130,000	30,000	
通信運搬費(事務)	355,000	359,000	4,000	
電話料(事務)	239,000	241,000	2,000	
切手(事務)	6,000	6,000	0	
葉書(事務)	5,000	4,000	1,000	
その他通信運搬費(事務)	105,000	108,000	3,000	
会議費(事務)	421,000	415,000	6,000	
三役会(事務)	36,000	48,000	12,000	
理事会(事務)	102,000	137,000	35,000	
評議員会(事務)	193,000	193,000	0	
その他会議費(事務)	90,000	37,000	53,000	
業務委託費(事務)	2,468,000	2,535,000	67,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料(事務)	275,000	247,000	28,000	
コピー保守料(事務)	168,000	120,000	48,000	
筆耕費(事務)	13,000	17,000	4,000	
振込手数料(事務)	90,000	95,000	5,000	
その他手数料(事務)	4,000	15,000	11,000	
損害保険料(事務)	334,000	318,000	16,000	
賃借料(事務)	1,478,000	1,428,000	50,000	
車両費(事務)	150,000	150,000	0	
車検料(事務)	150,000	150,000	0	
租税公課(事務)	1,444,000	1,447,000	3,000	
渉外費(事務)	591,000	471,000	120,000	
祝金(事務)	350,000	300,000	50,000	
弔慰金(事務)	170,000	100,000	70,000	
その他渉外費(事務)	71,000	71,000	0	
諸会費(事務)	50,000	30,000	20,000	
雑費(事務)	36,000	30,000	6,000	
貸付事業支出	2,440,000	2,000,000	440,000	
応急援護資金貸付金支出	980,000	800,000	180,000	
応急援護資金貸付金支出	980,000	800,000	180,000	
福祉つなぎ資金貸付金支出	1,460,000	1,200,000	260,000	
生活福祉資金貸付金支出	1,460,000	700,000	760,000	
その他の資金貸付金支出	0	500,000	500,000	
助成金支出	24,386,000	22,831,000	1,555,000	
助成金支出	24,386,000	22,831,000	1,555,000	
地区社協助成金	11,094,000	11,136,000	42,000	
指定寄付助成	670,000	300,000	370,000	
その他助成	12,622,000	11,395,000	1,227,000	
負担金支出	2,744,000	3,978,000	1,234,000	
負担金支出	2,744,000	3,978,000	1,234,000	
負担金支出	2,744,000	3,978,000	1,234,000	
事業活動支出計(2)	1,463,919,000	1,654,390,000	190,471,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,592,000	12,779,000	4,187,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	2,964,000	2,285,000	679,000	
車輛運搬具取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
器具及び備品取得支出	1,664,000	2,285,000	621,000	
施設整備等支出計(5)	2,964,000	2,285,000	679,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,964,000	2,285,000	679,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	5,360,000	13,552,000	8,192,000	
ふれあい基金(交通遺児)積立資産取崩収入	1,860,000	1,552,000	308,000	
ふれあい基金(交通遺児)積立資産取崩収入	1,860,000	1,552,000	308,000	
ふれあい基金(高齢障害者)積立資産取崩収入	3,500,000	12,000,000	8,500,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産取崩収入	3,500,000	12,000,000	8,500,000	
積立資産取崩収入	21,140,000	4,570,000	16,570,000	
福祉事業調整積立資産取崩収入	21,140,000	4,570,000	16,570,000	
福祉事業調整積立資産取崩収入	21,140,000	4,570,000	16,570,000	
その他の活動収入計(7)	26,500,000	18,122,000	8,378,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,261,000	1,561,000	300,000	
ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出	10,000	10,000	0	
ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出	10,000	10,000	0	
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出	1,200,000	1,500,000	300,000	
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出	1,200,000	1,500,000	300,000	
ふれあい基金（ばら）積立資産支出	50,000	50,000	0	
ふれあい基金（ばら）積立資産支出	50,000	50,000	0	
職員自主研修助成基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
職員自主研修助成基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
積立資産支出	7,357,000	2,369,000	4,988,000	
退職給付引当資産支出	1,680,000	1,663,000	17,000	
共助会退職給付引当資産支出	1,680,000	1,663,000	17,000	
福祉事業調整積立資産支出	5,075,000	104,000	4,971,000	
福祉事業調整積立資産支出	5,075,000	104,000	4,971,000	
福祉大会準備積立資産支出	501,000	501,000	0	
福祉大会準備積立資産支出	501,000	501,000	0	
災害支援基金積立資産支出	101,000	101,000	0	
災害支援基金積立資産支出	101,000	101,000	0	
その他の活動による支出	7,924,000	7,943,000	19,000	
退職手当積立基金預け金支出	7,924,000	7,943,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	16,542,000	11,873,000	4,669,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,958,000	6,249,000	3,709,000	
予備費支出(10)	0	350,000	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,598,000	9,165,000	7,567,000	
前期末支払資金残高(12)	6,500,000	9,165,000	2,665,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,902,000	0	4,902,000	