# 資金収支決算書

# 目　　次

【法人全体】
資金収支計算書　Ｐ１
事業活動計算書　Ｐ４
貸借対照表　Ｐ８
財務諸表に対する注記　Ｐ９
資金収支内訳表　Ｐ１１
事業活動内訳表　Ｐ１６
貸借対照表内訳表　Ｐ２１
基本財産及びその他の固定資産の明細書　Ｐ２３
寄付金収益明細書　Ｐ２５
補助金事業等収益明細書　Ｐ２６
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書　Ｐ２７
事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書　Ｐ２８
基本金明細書　Ｐ２９
国庫補助金等特別積立金明細書　Ｐ３０
積立金・積立資産明細書　Ｐ３１
サービス区分間繰入金明細書　Ｐ３２
財産目録　Ｐ３３
【地域福祉事業拠点区分】
資金収支計算書　Ｐ３５
事業活動計算書　Ｐ３８
貸借対照表　Ｐ４１
財務諸表に対する注記　Ｐ４２
資金収支明細書　Ｐ４４
事業活動明細書　Ｐ５９
サービス区分資金収支計算書　Ｐ７４
サービス区分事業活動計算書　Ｐ９３
【指定管理事業拠点区分】
資金収支計算書　Ｐ１１７
事業活動計算書　Ｐ１１９
貸借対照表　Ｐ１２１
財務諸表に対する注記　Ｐ１２２
資金収支明細書　Ｐ１２４
事業活動明細書　Ｐ１２８
【資料】
科目明細書　Ｐ１３３

# 法人全体

# 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：法人全体



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 7,198,000 | 7,011,121 | 186,879 | |
| 会費収入 | 978,000 | 961,000 | 17,000 | |
| 賛助会費収入 | 6,220,000 | 6,050,121 | 169,879 | |
| 賛助会費収入 | 6,100,000 | 5,958,121 | 141,879 | |
| 移送・送迎サービス賛助会費収入 | 120,000 | 92,000 | 28,000 | |
| 寄附金収入 | 2,516,518 | 2,872,385 | △355,867 | |
| 寄附金収入 | 2,516,518 | 2,872,385 | △355,867 | |
| 経常経費補助金収入 | 16,030,000 | 16,143,435 | △113,435 | |
| 市社協補助金収入 | 4,531,000 | 4,577,435 | △46,435 | |
| 区社協事務費補助金収入 | 358,000 | 409,435 | △51,435 | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 2,629,000 | 2,624,000 | 5,000 | |
| 子育て支援事業補助金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| ふれあい活動支援事業費助成金収入 | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 11,499,000 | 11,566,000 | △67,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,465,000 | 2,521,000 | △56,000 | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 9,034,000 | 9,045,000 | △11,000 | |
| 受託金収入 | 51,334,241 | 51,362,641 | △28,400 | |
| 市受託金収入 | 45,513,531 | 45,527,931 | △14,400 | |
| 県社協受託金収入 | 3,617,200 | 3,631,200 | △14,000 | |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 3,167,200 | 3,181,200 | △14,000 | |
| 生活福祉資金活動費受託金収入 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 市社協受託金収入 | 2,203,510 | 2,203,510 | 0 | |
| 事業収入 | 2,314,000 | 2,021,867 | 292,133 | |
| 参加費収入 | 25,000 | 29,100 | △4,100 | |
| 利用料収入 | 1,700,000 | 1,398,037 | 301,963 | |
| 手数料収入 | 589,000 | 594,730 | △5,730 | |
| 受取利息配当金収入 | 26,000 | 12,155 | 13,845 | |
| 受取利息配当金収入 | 11,000 | 7,824 | 3,176 | |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収入 | 7,500 | 4,331 | 3,169 | |
| 車輌購入積立資産受取利息配当金収入 | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| その他の収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 94,000 | 100,000 | △6,000 | |
| 雑収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 79,518,759 | 79,523,604 | △4,845 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 42,163,649 | 38,926,220 | 3,237,429 | |
| 職員給料支出 | 2,500,000 | 1,439,354 | 1,060,646 | |
| 非常勤職員給与支出 | 38,166,524 | 36,096,721 | 2,069,803 | |
| 法定福利費支出 | 1,497,125 | 1,390,145 | 106,980 | |
| 事業費支出 | 17,282,061 | 15,477,346 | 1,804,715 | |
| 諸謝金支出 | 955,000 | 635,137 | 319,863 | |
| 旅費交通費支出 | 2,474,635 | 1,677,500 | 797,135 | |
| 役職員旅費 | 282,000 | 161,000 | 121,000 | |
| 委員等旅費 | 2,192,635 | 1,516,500 | 676,135 | |

# 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：法人全体



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗器具備品費支出 | 2,068,869 | 2,800,567 | △731,698 | |
| 印刷製本費支出 | 630,000 | 494,029 | 135,971 | |
| 車輌費支出 | 359,365 | 191,698 | 167,667 | |
| 燃料費支出 | 210,000 | 145,033 | 64,967 | |
| 車輌燃料費 | 210,000 | 145,033 | 64,967 | |
| 修繕費支出 | 20,000 | 24,000 | △4,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,626,556 | 1,288,821 | 337,735 | |
| 会議費支出 | 273,000 | 72,177 | 200,823 | |
| 広報費支出 | 887,136 | 801,981 | 85,155 | |
| 業務委託費支出 | 655,000 | 564,584 | 90,416 | |
| 手数料支出 | 636,000 | 550,411 | 85,589 | |
| 保険料支出 | 529,000 | 430,714 | 98,286 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,106,000 | 1,017,839 | 88,161 | |
| 賃借料支出 | 678,400 | 584,012 | 94,388 | |
| 租税公課支出 | 45,200 | 79,800 | △34,600 | |
| 保守料支出 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | |
| 保健衛生費支出 | 60,000 | 21,060 | 38,940 | |
| 図書資料費支出 | 427,900 | 421,848 | 6,052 | |
| 給付金支出 | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 | |
| 返還金支出 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| 雑支出 | 60,000 | 102,135 | △42,135 | |
| 事務費支出 | 13,048,882 | 10,151,822 | 2,897,060 | |
| 福利厚生費支出 | 58,100 | 24,613 | 33,487 | |
| 旅費交通費支出 | 128,500 | 62,048 | 66,452 | |
| 研修研究費支出 | 162,500 | 80,039 | 82,461 | |
| 事務消耗品費支出 | 489,800 | 638,634 | △148,834 | |
| 印刷製本費支出 | 78,000 | 13,000 | 65,000 | |
| 燃料費支出 | 4,255,000 | 3,424,505 | 830,495 | |
| 修繕費支出 | 1,135,000 | 928,877 | 206,123 | |
| 通信運搬費支出 | 1,018,943 | 1,085,744 | △66,801 | |
| 会議費支出 | 70,000 | 30,470 | 39,530 | |
| 業務委託費支出 | 213,000 | 243,000 | △30,000 | |
| 手数料支出 | 669,000 | 645,084 | 23,916 | |
| 保険料支出 | 50,000 | 46,490 | 3,510 | |
| 賃借料支出 | 960,000 | 970,838 | △10,838 | |
| 租税公課支出 | 3,434,039 | 1,667,000 | 1,767,039 | |
| 保守料支出 | 185,000 | 179,280 | 5,720 | |
| 渉外費支出 | 120,000 | 98,200 | 21,800 | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 図書資料費支出 | 2,000 | 14,000 | △12,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 分担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 分担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 15,689,117 | 10,954,485 | 4,734,632 | |
| 助成金支出 | 10,339,000 | 10,124,485 | 214,515 | |
| ふれあい活動支援事業費助成金支出 | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | |

# 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：法人全体



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福祉団体育成費助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 社明運動行事助成金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 母親クラブ育成費助成金支出 | 70,000 | 45,000 | 25,000 | |
| 地区社協助成金支出 | 3,775,000 | 3,775,000 | 0 | |
| 地域福祉活動費助成金支出 | 4,270,000 | 4,170,685 | 99,315 | |
| 多摩ふれあいまつり助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 行事助成金支出 | 300,000 | 209,800 | 90,200 | |
| 金品援護助成金支出 | 5,350,117 | 830,000 | 4,520,117 | |
| 負担金支出 | 411,000 | 380,933 | 30,067 | |
| 負担金支出 | 411,000 | 380,933 | 30,067 | |
| 市社協負担金支出 | 311,000 | 280,933 | 30,067 | |
| 行事等負担金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 88,634,709 | 75,930,806 | 12,703,903 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,115,950 | 3,592,798 | △12,708,748 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 786,000 | 786,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 786,000 | 786,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 786,000 | 786,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △416,000 | △416,000 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 17,898,333 | 17,902,604 | △4,271 | |
| 地域福祉事業資金積立資産取崩収入 | 17,898,333 | 17,902,604 | △4,271 | |
| その他の活動収入計(7) | 17,898,333 | 17,902,604 | △4,271 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 19,898,333 | 19,906,935 | △8,602 | |
| 緊急時対応積立資産支出 | 15,500,000 | 15,503,647 | △3,647 | |
| 車輌購入積立資産支出 | 4,398,333 | 4,403,288 | △4,955 | |
| その他の活動支出計(8) | 19,898,333 | 19,906,935 | △8,602 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,000,000 | △2,004,331 | 4,331 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,531,950 | 1,172,467 | △12,704,417 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,531,950 | 11,531,950 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 12,704,417 | △12,704,417 | |

# 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：法人全体



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 会費収益 | 7,011,121 | 0 | 7,011,121 |
| 会費収益 | 961,000 | 0 | 961,000 |
| 賛助会費収益 | 6,050,121 | 0 | 6,050,121 |
| 賛助会費収益 | 5,958,121 | 0 | 5,958,121 |
| 移送・送迎サービス賛助会費収益 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 寄附金収益 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 |
| 寄附金収益 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 |
| 経常経費補助金収益 | 16,143,435 | 0 | 16,143,435 |
| 市社協補助金収益 | 4,577,435 | 0 | 4,577,435 |
| 区社協補助金収益 | 409,435 | 0 | 409,435 |
| 地域福祉推進事業補助金収益 | 2,624,000 | 0 | 2,624,000 |
| 子育て支援事業補助金収益 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ふれあい活動支援事業費助成金収益 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 |
| 共同募金配分金収益 | 11,566,000 | 0 | 11,566,000 |
| 一般募金配分金収益 | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 |
| 年末たすけあい配分金収益 | 9,045,000 | 0 | 9,045,000 |
| 受託金収益 | 51,362,641 | 0 | 51,362,641 |
| 市受託金収益 | 45,527,931 | 0 | 45,527,931 |
| 都道府県社協受託金収益 | 3,631,200 | 0 | 3,631,200 |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 | 3,181,200 | 0 | 3,181,200 |
| 生活福祉資金活動費受託金収益 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 市社協受託金収益 | 2,203,510 | 0 | 2,203,510 |
| 事業収益 | 2,021,867 | 0 | 2,021,867 |
| 参加費収益 | 29,100 | 0 | 29,100 |
| 利用料収益 | 1,398,037 | 0 | 1,398,037 |
| 手数料収益 | 594,730 | 0 | 594,730 |
| サービス活動収益計(1) | 79,411,449 | 0 | 79,411,449 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 38,926,220 | 0 | 38,926,220 |
| 職員給料 | 1,439,354 | 0 | 1,439,354 |
| 非常勤職員給与 | 36,096,721 | 0 | 36,096,721 |
| 法定福利費 | 1,390,145 | 0 | 1,390,145 |
| 事業費 | 15,477,346 | 0 | 15,477,346 |
| 諸謝金 | 635,137 | 0 | 635,137 |
| 旅費交通費 | 1,677,500 | 0 | 1,677,500 |
| 役職員旅費 | 161,000 | 0 | 161,000 |
| 委員等旅費 | 1,516,500 | 0 | 1,516,500 |
| 消耗器具備品費 | 2,800,567 | 0 | 2,800,567 |
| 印刷製本費 | 494,029 | 0 | 494,029 |
| 車輌費 | 191,698 | 0 | 191,698 |
| 燃料費 | 145,033 | 0 | 145,033 |
| 車輌燃料費 | 145,033 | 0 | 145,033 |
| 修繕費 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 通信運搬費 | 1,288,821 | 0 | 1,288,821 |
| 会議費 | 72,177 | 0 | 72,177 |

# 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：法人全体



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 広報費 | 801,981 | 0 | 801,981 |
| 業務委託費 | 564,584 | 0 | 564,584 |
| 手数料 | 550,411 | 0 | 550,411 |
| 保険料 | 430,714 | 0 | 430,714 |
| 教養娯楽費 | 1,017,839 | 0 | 1,017,839 |
| 賃借料 | 584,012 | 0 | 584,012 |
| 租税公課 | 79,800 | 0 | 79,800 |
| 保守料 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 保健衛生費 | 21,060 | 0 | 21,060 |
| 図書資料費 | 421,848 | 0 | 421,848 |
| 給付金 | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 |
| 返還金 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 雑費 | 102,135 | 0 | 102,135 |
| 事務費 | 10,151,822 | 0 | 10,151,822 |
| 福利厚生費 | 24,613 | 0 | 24,613 |
| 旅費交通費 | 62,048 | 0 | 62,048 |
| 研修研究費 | 80,039 | 0 | 80,039 |
| 事務消耗品費 | 638,634 | 0 | 638,634 |
| 印刷製本費 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 燃料費 | 3,424,505 | 0 | 3,424,505 |
| 修繕費 | 928,877 | 0 | 928,877 |
| 通信運搬費 | 1,085,744 | 0 | 1,085,744 |
| 会議費 | 30,470 | 0 | 30,470 |
| 業務委託費 | 243,000 | 0 | 243,000 |
| 手数料 | 645,084 | 0 | 645,084 |
| 保険料 | 46,490 | 0 | 46,490 |
| 賃借料 | 970,838 | 0 | 970,838 |
| 租税公課 | 1,667,000 | 0 | 1,667,000 |
| 保守料 | 179,280 | 0 | 179,280 |
| 渉外費 | 98,200 | 0 | 98,200 |
| 図書資料費 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 分担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 分担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 助成金費用 | 10,954,485 | 0 | 10,954,485 |
| 助成金費用 | 10,124,485 | 0 | 10,124,485 |
| ふれあい活動支援事業費助成金費用 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 |
| 福祉団体育成費助成金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 社明運動行事費助成金費用 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 母親クラブ育成費助成金費用 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 地区社協助成金費用 | 3,775,000 | 0 | 3,775,000 |
| 地域福祉活動費助成金費用 | 4,170,685 | 0 | 4,170,685 |
| 多摩ふれあいまつり助成金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 行事助成金費用 | 209,800 | 0 | 209,800 |
| 金品援護助成金費用 | 830,000 | 0 | 830,000 |
| 負担金費用 | 380,933 | 0 | 380,933 |
| 負担金費用 | 380,933 | 0 | 380,933 |
| 市社協負担金費用 | 280,933 | 0 | 280,933 |

# 事業活動計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：法人全体



（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 行事等負担金費用 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 負担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 減価償却費 | 1,023,493 | 0 | 1,023,493 |
| 減価償却費 | 1,023,493 | 0 | 1,023,493 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △329,130 | 0 | △329,130 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △329,130 | 0 | △329,130 |
| サービス活動費用計(2) | 76,625,169 | 0 | 76,625,169 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,786,280 | 0 | 2,786,280 |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| 受取利息配当金収益 | 12,155 | 0 | 12,155 |
| 受取利息配当金収益 | 12,155 | 0 | 12,155 |
| 受取利息配当金収益 | 7,824 | 0 | 7,824 |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収益 | 4,331 | 0 | 4,331 |
| その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 受入研修費収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| サービス活動外収益計(4) | 112,155 | 0 | 112,155 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 112,155 | 0 | 112,155 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,898,435 | 0 | 2,898,435 |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| その他の特別収益 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 |
| その他の特別収益 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 |
| 特別収益計(8) | 9,278,597 | 0 | 9,278,597 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 61,219 | 0 | 61,219 |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 61,217 | 0 | 61,217 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | 0 | △1 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | 0 | △1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| その他の特別損失 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 |
| その他の特別損失 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 |
| 特別費用計(9) | 9,339,815 | 0 | 9,339,815 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △61,218 | 0 | △61,218 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,837,217 | 0 | 2,837,217 |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 13,558,727 | 0 | 13,558,727 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,395,944 | 0 | 16,395,944 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 |
| 地域福祉事業資金積立金取崩額 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 |

# 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：法人全体



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| その他の積立金積立額(17) | 19,906,935 | 0 | 19,906,935 |
| 緊急時対応積立金積立額 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 |
| 車輌購入積立金積立額 | 4,403,288 | 0 | 4,403,288 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 14,391,613 | 0 | 14,391,613 |

第3号の1様式

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 【流動資産】 | 【 22,087,132 】 | 【 0 】 | 【 22,087,132 】 | 【流動負債】 | 【 9,382,715 】 | 【 0 】 | 【 9,382,715 】 |
| 現金預金 | 21,609,902 | | 21,609,902 | 事業未払金 | 8,417,523 | | 8,417,523 |
| 事業未収金 | 282,472 | | 282,472 | 預り金 | 953,192 | | 953,192 |
| 貯蔵品 | 134,494 | | 134,494 | 前受金 | 12,000 | | 12,000 |
| 立替金 | 60,264 | | 60,264 | | | | |
| 前払金 | 0 | | 0 | | | | |
| 【固定資産】 | 【 25,387,085 】 | 【 0 】 | 【 25,387,085 】 | 【固定負債】 | 【 0 】 | 【 0 】 | 【 0 】 |
| 基本財産 | ( 3,000,000 ) | ( 0 ) | ( 3,000,000 ) | | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | ( 22,387,085 ) | ( 0 ) | ( 22,387,085 ) | 負債の部合計 | 9,382,715 | 0 | 9,382,715 |
| 車輌運搬具 | 978,790 | | 978,790 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,484,695 | | 1,484,695 | 基本金 | 【 3,000,000 】 | 【 】 | 【 3,000,000 】 |
| 長期預け金 | 16,665 | | 16,665 | 国庫補助金等特別積立金 | 【 792,954 】 | 【 】 | 【 792,954 】 |
| 緊急時対応積立資産 | 15,503,647 | | 15,503,647 | その他の積立金 | 【 19,906,935 】 | 【 0 】 | 【 19,906,935 】 |
| 車両購入積立資産 | 4,403,288 | | 4,403,288 | 緊急時対応積立金 | 15,503,647 | | 15,503,647 |
| | | | | 車両購入積立金 | 4,403,288 | | 4,403,288 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 【 14,391,613 】 | 【 】 | 【 14,391,613 】 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | ( 2,837,217 ) | ( 0 ) | ( 2,837,217 ) |
| | | | | 純資産の部合計 | 38,091,502 | 0 | 38,091,502 |
| 資産の部合計 | 47,474,217 | 0 | 47,474,217 | 負債・純資産合計 | 47,474,217 | 0 | 47,474,217 |

財務諸表に対する注記(法人全体)

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当する事項はない
(2) 固定資産の評価方法
・固定資産の減価償却方法は定額法によっている
・リース資産
賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっている
(3) 引当金の計上基準・・・該当する事項はない
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3 重要な会計方針の変更

平成26年度より「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)に定める会計処理に移行している。
会計基準の移行に伴う影響額はない

4 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表等は以下の通りとなっている。
(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉事業拠点区分
・法人運営事業
・調査・研究事業
・企画広報事業
・連絡・調査事業
・助成事業
地域福祉活動事業
・在宅福祉活動事業
・一般募金配分金事業
・年末募金配分金事業
・ボランティア活動振興事業
・福祉パルたま受託経営事業
・ホームヘルプ事業
・老人いこいの家受託経営事業
・生活福祉資金貸付業務受託事業
・金品援護事業
・日常生活自立支援受託事業

イ 指定管理事業拠点区分
・老人いこいの家管理経営事業

6 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

7 会計基準第3章第4(4)及び(5)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

8 担保に供している資産

該当する事項はない

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | 4,670,009 | 3,691,219 | 978,790 |
| 器具及び備品 | 3,756,635 | 2,271,940 | 1,484,695 |
| 合計 | 8,426,644 | 5,963,159 | 2,463,485 |

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 282,472 | | 282,472 |
| 合計 | 282,472 | 0 | 282,472 |

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | 0 | | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

12 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。

（単位：円）

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有の割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引方針の決定方針等

13 重要な偶発債務

該当する事項はない

14 重要な後発事象

該当する事項はない

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 合　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 会費収入 | 7,011,121 | 0 | 7,011,121 | 0 | 7,011,121 | | | |
| 会費収入 | 961,000 | 0 | 961,000 | 0 | 961,000 | | | |
| 賛助会費収入 | 6,050,121 | 0 | 6,050,121 | 0 | 6,050,121 | | | |
| 賛助会費収入 | 5,958,121 | 0 | 5,958,121 | 0 | 5,958,121 | | | |
| 移送・送迎サービス賛助会費収入 | 92,000 | 0 | 92,000 | 0 | 92,000 | | | |
| 寄附金収入 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | | | |
| 寄附金収入 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 16,143,435 | 0 | 16,143,435 | 0 | 16,143,435 | | | |
| 市社協補助金収入 | 4,577,435 | 0 | 4,577,435 | 0 | 4,577,435 | | | |
| 区社協事務費補助金収入 | 409,435 | 0 | 409,435 | 0 | 409,435 | | | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 2,624,000 | 0 | 2,624,000 | 0 | 2,624,000 | | | |
| 子育て支援事業補助金収入 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | | | |
| ふれあい活動支援事業費助成金収入 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 | | | |
| 共同募金配分金収入 | 11,566,000 | 0 | 11,566,000 | 0 | 11,566,000 | | | |
| 一般募金配分金収入 | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 | | | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 9,045,000 | 0 | 9,045,000 | 0 | 9,045,000 | | | |
| 受託金収入 | 6,353,110 | 45,009,531 | 51,362,641 | 0 | 51,362,641 | | | |
| 市受託金収入 | 518,400 | 45,009,531 | 45,527,931 | 0 | 45,527,931 | | | |
| 県社協受託金収入 | 3,631,200 | 0 | 3,631,200 | 0 | 3,631,200 | | | |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 3,181,200 | 0 | 3,181,200 | 0 | 3,181,200 | | | |
| 生活福祉資金活動費受託金収入 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | | | |
| 市社協受託金収入 | 2,203,510 | 0 | 2,203,510 | 0 | 2,203,510 | | | |
| 事業収入 | 2,021,867 | 0 | 2,021,867 | 0 | 2,021,867 | | | |
| 参加費収入 | 29,100 | 0 | 29,100 | 0 | 29,100 | | | |
| 利用料収入 | 1,398,037 | 0 | 1,398,037 | 0 | 1,398,037 | | | |
| 手数料収入 | 594,730 | 0 | 594,730 | 0 | 594,730 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 12,155 | 0 | 12,155 | 0 | 12,155 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 7,824 | 0 | 7,824 | 0 | 7,824 | | | |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収入 | 4,331 | 0 | 4,331 | 0 | 4,331 | | | |
| その他の収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 合　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受入研修費収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 34,514,073 | 45,009,531 | 79,523,604 | 0 | 79,523,604 | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 7,739,396 | 31,186,824 | 38,926,220 | 0 | 38,926,220 | | | |
| 職員給料支出 | 1,439,354 | 0 | 1,439,354 | 0 | 1,439,354 | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,517,224 | 30,579,497 | 36,096,721 | 0 | 36,096,721 | | | |
| 法定福利費支出 | 782,818 | 607,327 | 1,390,145 | 0 | 1,390,145 | | | |
| 事業費支出 | 13,665,389 | 1,811,957 | 15,477,346 | 0 | 15,477,346 | | | |
| 諸謝金支出 | 635,137 | 0 | 635,137 | 0 | 635,137 | | | |
| 旅費交通費支出 | 1,677,500 | 0 | 1,677,500 | 0 | 1,677,500 | | | |
| 役職員旅費 | 161,000 | 0 | 161,000 | 0 | 161,000 | | | |
| 委員等旅費 | 1,516,500 | 0 | 1,516,500 | 0 | 1,516,500 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,298,989 | 501,578 | 2,800,567 | 0 | 2,800,567 | | | |
| 印刷製本費支出 | 494,029 | 0 | 494,029 | 0 | 494,029 | | | |
| 車輌費支出 | 191,698 | 0 | 191,698 | 0 | 191,698 | | | |
| 燃料費支出 | 145,033 | 0 | 145,033 | 0 | 145,033 | | | |
| 車輌燃料費 | 145,033 | 0 | 145,033 | 0 | 145,033 | | | |
| 修繕費支出 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | | | |
| 通信運搬費支出 | 1,288,821 | 0 | 1,288,821 | 0 | 1,288,821 | | | |
| 会議費支出 | 72,177 | 0 | 72,177 | 0 | 72,177 | | | |
| 広報費支出 | 801,981 | 0 | 801,981 | 0 | 801,981 | | | |
| 業務委託費支出 | 564,584 | 0 | 564,584 | 0 | 564,584 | | | |
| 手数料支出 | 550,411 | 0 | 550,411 | 0 | 550,411 | | | |
| 保険料支出 | 430,714 | 0 | 430,714 | 0 | 430,714 | | | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 1,017,839 | 1,017,839 | 0 | 1,017,839 | | | |
| 賃借料支出 | 584,012 | 0 | 584,012 | 0 | 584,012 | | | |
| 租税公課支出 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | | | |
| 保守料支出 | 54,000 | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 | | | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 21,060 | 21,060 | 0 | 21,060 | | | |
| 図書資料費支出 | 150,368 | 271,480 | 421,848 | 0 | 421,848 | | | |
| 給付金支出 | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 | | | |
| 返還金支出 | 780,000 | 0 | 780,000 | 0 | 780,000 | | | |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑支出 | 102,135 | 0 | 102,135 | 0 | 102,135 | | | |
| 事務費支出 | 2,418,594 | 7,733,228 | 10,151,822 | 0 | 10,151,822 | | | |
| 福利厚生費支出 | 6,173 | 18,440 | 24,613 | 0 | 24,613 | | | |
| 旅費交通費支出 | 53,820 | 8,228 | 62,048 | 0 | 62,048 | | | |
| 研修研究費支出 | 50,236 | 29,803 | 80,039 | 0 | 80,039 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 215,523 | 423,111 | 638,634 | 0 | 638,634 | | | |
| 印刷製本費支出 | 12,000 | 1,000 | 13,000 | 0 | 13,000 | | | |
| 燃料費支出 | 0 | 3,424,505 | 3,424,505 | 0 | 3,424,505 | | | |
| 修繕費支出 | 7,300 | 921,577 | 928,877 | 0 | 928,877 | | | |
| 通信運搬費支出 | 302,448 | 783,296 | 1,085,744 | 0 | 1,085,744 | | | |
| 会議費支出 | 0 | 30,470 | 30,470 | 0 | 30,470 | | | |
| 業務委託費支出 | 0 | 243,000 | 243,000 | 0 | 243,000 | | | |
| 手数料支出 | 536,856 | 108,228 | 645,084 | 0 | 645,084 | | | |
| 保険料支出 | 0 | 46,490 | 46,490 | 0 | 46,490 | | | |
| 賃借料支出 | 970,838 | 0 | 970,838 | 0 | 970,838 | | | |
| 租税公課支出 | 0 | 1,667,000 | 1,667,000 | 0 | 1,667,000 | | | |
| 保守料支出 | 151,200 | 28,080 | 179,280 | 0 | 179,280 | | | |
| 渉外費支出 | 98,200 | 0 | 98,200 | 0 | 98,200 | | | |
| 図書資料費支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | | | |
| 分担金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | |
| 分担金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | |
| 助成金支出 | 10,954,485 | 0 | 10,954,485 | 0 | 10,954,485 | | | |
| 助成金支出 | 10,124,485 | 0 | 10,124,485 | 0 | 10,124,485 | | | |
| ふれあい活動支援事業費助成金支出 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 | | | |
| 福祉団体育成費助成金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | | | |
| 社明運動行事助成金支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | |
| 母親クラブ育成費助成金支出 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | | | |
| 地区社協助成金支出 | 3,775,000 | 0 | 3,775,000 | 0 | 3,775,000 | | | |
| 地域福祉活動費助成金支出 | 4,170,685 | 0 | 4,170,685 | 0 | 4,170,685 | | | |
| 多摩ふれあいまつり助成金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | | | |
| 行事助成金支出 | 209,800 | 0 | 209,800 | 0 | 209,800 | | | |
| 金品援護助成金支出 | 830,000 | 0 | 830,000 | 0 | 830,000 | | | |

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 合　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担金支出 | 380,933 | 0 | 380,933 | 0 | 380,933 | | | |
| 負担金支出 | 380,933 | 0 | 380,933 | 0 | 380,933 | | | |
| 市社協負担金支出 | 280,933 | 0 | 280,933 | 0 | 280,933 | | | |
| 行事等負担金支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | |
| 負担金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 35,198,797 | 40,732,009 | 75,930,806 | 0 | 75,930,806 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △684,724 | 4,277,522 | 3,592,798 | 0 | 3,592,798 | | | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 786,000 | 0 | 786,000 | 0 | 786,000 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 786,000 | 0 | 786,000 | 0 | 786,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 786,000 | 0 | 786,000 | 0 | 786,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △416,000 | 0 | △416,000 | 0 | △416,000 | | | |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 | | | |
| 地域福祉事業資金積立資産取崩収入 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| 指定管理事業拠点区分繰入金収入 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 22,180,126 | 0 | 22,180,126 | △4,277,522 | 17,902,604 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 19,906,935 | 0 | 19,906,935 | 0 | 19,906,935 | | | |
| 緊急時対応積立資産支出 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 | | | |
| 車輌購入積立資産支出 | 4,403,288 | 0 | 4,403,288 | 0 | 4,403,288 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 4,277,522 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 4,277,522 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 | 0 | 4,277,522 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 合　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動支出計(8) | 19,906,935 | 4,277,522 | 24,184,457 | △4,277,522 | 19,906,935 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,273,191 | △4,277,522 | △2,004,331 | 0 | △2,004,331 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,172,467 | 0 | 1,172,467 | 0 | 1,172,467 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 11,531,950 | 0 | 11,531,950 | 0 | 11,531,950 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,704,417 | 0 | 12,704,417 | 0 | 12,704,417 | | | |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 合　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | |
| 会費収益 | 7,011,121 | 0 | 7,011,121 | 0 | 7,011,121 | | | |
| 会費収益 | 961,000 | 0 | 961,000 | 0 | 961,000 | | | |
| 賛助会費収益 | 6,050,121 | 0 | 6,050,121 | 0 | 6,050,121 | | | |
| 賛助会費収益 | 5,958,121 | 0 | 5,958,121 | 0 | 5,958,121 | | | |
| 移送・送迎サービス賛助会費収益 | 92,000 | 0 | 92,000 | 0 | 92,000 | | | |
| 寄附金収益 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | | | |
| 寄附金収益 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | | | |
| 経常経費補助金収益 | 16,143,435 | 0 | 16,143,435 | 0 | 16,143,435 | | | |
| 市社協補助金収益 | 4,577,435 | 0 | 4,577,435 | 0 | 4,577,435 | | | |
| 区社協補助金収益 | 409,435 | 0 | 409,435 | 0 | 409,435 | | | |
| 地域福祉推進事業補助金収益 | 2,624,000 | 0 | 2,624,000 | 0 | 2,624,000 | | | |
| 子育て支援事業補助金収益 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | | | |
| ふれあい活動支援事業費助成金収益 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 | | | |
| 共同募金配分金収益 | 11,566,000 | 0 | 11,566,000 | 0 | 11,566,000 | | | |
| 一般募金配分金収益 | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 | | | |
| 年末たすけあい配分金収益 | 9,045,000 | 0 | 9,045,000 | 0 | 9,045,000 | | | |
| 受託金収益 | 6,353,110 | 45,009,531 | 51,362,641 | 0 | 51,362,641 | | | |
| 市受託金収益 | 518,400 | 45,009,531 | 45,527,931 | 0 | 45,527,931 | | | |
| 都道府県社協受託金収益 | 3,631,200 | 0 | 3,631,200 | 0 | 3,631,200 | | | |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 | 3,181,200 | 0 | 3,181,200 | 0 | 3,181,200 | | | |
| 生活福祉資金活動費受託金収益 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | | | |
| 市社協受託金収益 | 2,203,510 | 0 | 2,203,510 | 0 | 2,203,510 | | | |
| 事業収益 | 2,021,867 | 0 | 2,021,867 | 0 | 2,021,867 | | | |
| 参加費収益 | 29,100 | 0 | 29,100 | 0 | 29,100 | | | |
| 利用料収益 | 1,398,037 | 0 | 1,398,037 | 0 | 1,398,037 | | | |
| 手数料収益 | 594,730 | 0 | 594,730 | 0 | 594,730 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 34,401,918 | 45,009,531 | 79,411,449 | 0 | 79,411,449 | | | |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| 人件費 | 7,739,396 | 31,186,824 | 38,926,220 | 0 | 38,926,220 | | | |
| 職員給料 | 1,439,354 | 0 | 1,439,354 | 0 | 1,439,354 | | | |

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日



（単位：円）

| 勘定科目 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常勤職員給与 | 5,517,224 | 30,579,497 | 36,096,721 | 0 | 36,096,721 | | | |
| 法定福利費 | 782,818 | 607,327 | 1,390,145 | 0 | 1,390,145 | | | |
| 事業費 | 13,665,389 | 1,811,957 | 15,477,346 | 0 | 15,477,346 | | | |
| 諸謝金 | 635,137 | 0 | 635,137 | 0 | 635,137 | | | |
| 旅費交通費 | 1,677,500 | 0 | 1,677,500 | 0 | 1,677,500 | | | |
| 役職員旅費 | 161,000 | 0 | 161,000 | 0 | 161,000 | | | |
| 委員等旅費 | 1,516,500 | 0 | 1,516,500 | 0 | 1,516,500 | | | |
| 消耗器具備品費 | 2,298,989 | 501,578 | 2,800,567 | 0 | 2,800,567 | | | |
| 印刷製本費 | 494,029 | 0 | 494,029 | 0 | 494,029 | | | |
| 車輌費 | 191,698 | 0 | 191,698 | 0 | 191,698 | | | |
| 燃料費 | 145,033 | 0 | 145,033 | 0 | 145,033 | | | |
| 車輌燃料費 | 145,033 | 0 | 145,033 | 0 | 145,033 | | | |
| 修繕費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | | | |
| 通信運搬費 | 1,288,821 | 0 | 1,288,821 | 0 | 1,288,821 | | | |
| 会議費 | 72,177 | 0 | 72,177 | 0 | 72,177 | | | |
| 広報費 | 801,981 | 0 | 801,981 | 0 | 801,981 | | | |
| 業務委託費 | 564,584 | 0 | 564,584 | 0 | 564,584 | | | |
| 手数料 | 550,411 | 0 | 550,411 | 0 | 550,411 | | | |
| 保険料 | 430,714 | 0 | 430,714 | 0 | 430,714 | | | |
| 教養娯楽費 | 0 | 1,017,839 | 1,017,839 | 0 | 1,017,839 | | | |
| 賃借料 | 584,012 | 0 | 584,012 | 0 | 584,012 | | | |
| 租税公課 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | | | |
| 保守料 | 54,000 | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 | | | |
| 保健衛生費 | 0 | 21,060 | 21,060 | 0 | 21,060 | | | |
| 図書資料費 | 150,368 | 271,480 | 421,848 | 0 | 421,848 | | | |
| 給付金 | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 | | | |
| 返還金 | 780,000 | 0 | 780,000 | 0 | 780,000 | | | |
| 雑費 | 102,135 | 0 | 102,135 | 0 | 102,135 | | | |
| 事務費 | 2,418,594 | 7,733,228 | 10,151,822 | 0 | 10,151,822 | | | |
| 福利厚生費 | 6,173 | 18,440 | 24,613 | 0 | 24,613 | | | |
| 旅費交通費 | 53,820 | 8,228 | 62,048 | 0 | 62,048 | | | |
| 研修研究費 | 50,236 | 29,803 | 80,039 | 0 | 80,039 | | | |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務消耗品費 | 215,523 | 423,111 | 638,634 | 0 | 638,634 | | | |
| 印刷製本費 | 12,000 | 1,000 | 13,000 | 0 | 13,000 | | | |
| 燃料費 | 0 | 3,424,505 | 3,424,505 | 0 | 3,424,505 | | | |
| 修繕費 | 7,300 | 921,577 | 928,877 | 0 | 928,877 | | | |
| 通信運搬費 | 302,448 | 783,296 | 1,085,744 | 0 | 1,085,744 | | | |
| 会議費 | 0 | 30,470 | 30,470 | 0 | 30,470 | | | |
| 業務委託費 | 0 | 243,000 | 243,000 | 0 | 243,000 | | | |
| 手数料 | 536,856 | 108,228 | 645,084 | 0 | 645,084 | | | |
| 保険料 | 0 | 46,490 | 46,490 | 0 | 46,490 | | | |
| 賃借料 | 970,838 | 0 | 970,838 | 0 | 970,838 | | | |
| 租税公課 | 0 | 1,667,000 | 1,667,000 | 0 | 1,667,000 | | | |
| 保守料 | 151,200 | 28,080 | 179,280 | 0 | 179,280 | | | |
| 渉外費 | 98,200 | 0 | 98,200 | 0 | 98,200 | | | |
| 図書資料費 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | | | |
| 分担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | |
| 分担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | |
| 助成金費用 | 10,954,485 | 0 | 10,954,485 | 0 | 10,954,485 | | | |
| 助成金費用 | 10,124,485 | 0 | 10,124,485 | 0 | 10,124,485 | | | |
| ふれあい活動支援事業費助成金費用 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 | | | |
| 福祉団体育成費助成金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | | | |
| 社明運動行事費助成金費用 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | |
| 母親クラブ育成費助成金費用 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | | | |
| 地区社協助成金費用 | 3,775,000 | 0 | 3,775,000 | 0 | 3,775,000 | | | |
| 地域福祉活動費助成金費用 | 4,170,685 | 0 | 4,170,685 | 0 | 4,170,685 | | | |
| 多摩ふれあいまつり助成金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | | | |
| 行事助成金費用 | 209,800 | 0 | 209,800 | 0 | 209,800 | | | |
| 金品援護助成金費用 | 830,000 | 0 | 830,000 | 0 | 830,000 | | | |
| 負担金費用 | 380,933 | 0 | 380,933 | 0 | 380,933 | | | |
| 負担金費用 | 380,933 | 0 | 380,933 | 0 | 380,933 | | | |
| 市社協負担金費用 | 280,933 | 0 | 280,933 | 0 | 280,933 | | | |
| 行事等負担金費用 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | |
| 負担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 合　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,023,493 | 0 | 1,023,493 | 0 | 1,023,493 | | | |
| 減価償却費 | 1,023,493 | 0 | 1,023,493 | 0 | 1,023,493 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △329,130 | 0 | △329,130 | 0 | △329,130 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △329,130 | 0 | △329,130 | 0 | △329,130 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 35,893,160 | 40,732,009 | 76,625,169 | 0 | 76,625,169 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,491,242 | 4,277,522 | 2,786,280 | 0 | 2,786,280 | | | |
| <　サービス活動外増減の部　> | | | | | | | | |
| <　収益　> | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 12,155 | 0 | 12,155 | 0 | 12,155 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 12,155 | 0 | 12,155 | 0 | 12,155 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 7,824 | 0 | 7,824 | 0 | 7,824 | | | |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収益 | 4,331 | 0 | 4,331 | 0 | 4,331 | | | |
| その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 受入研修費収益 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 112,155 | 0 | 112,155 | 0 | 112,155 | | | |
| <　費用　> | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 112,155 | 0 | 112,155 | 0 | 112,155 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,379,087 | 4,277,522 | 2,898,435 | 0 | 2,898,435 | | | |
| <　特別増減の部　> | | | | | | | | |
| <　収益　> | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| 指定管理事業拠点区分繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| その他の特別収益 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 | | | |
| その他の特別収益 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 | | | |
| 特別収益計(8) | 13,556,119 | 0 | 13,556,119 | △4,277,522 | 9,278,597 | | | |
| <　費用　> | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 61,219 | 0 | 61,219 | 0 | 61,219 | | | |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | | |

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品売却損・処分損 | 61,217 | 0 | 61,217 | 0 | 61,217 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | 0 | △1 | 0 | △1 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | 0 | △1 | 0 | △1 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 4,277,522 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 4,277,522 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| 地域福祉事業拠点区分繰入金費用 | 0 | 4,277,522 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| その他の特別損失 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 | | | |
| その他の特別損失 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 | | | |
| 特別費用計(9) | 9,339,815 | 4,277,522 | 13,617,337 | △4,277,522 | 9,339,815 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,216,304 | △4,277,522 | △61,218 | 0 | △61,218 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,837,217 | 0 | 2,837,217 | 0 | 2,837,217 | | | |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 13,558,727 | 0 | 13,558,727 | 0 | 13,558,727 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,395,944 | 0 | 16,395,944 | 0 | 16,395,944 | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 | | | |
| 地域福祉事業資金積立金取崩額 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 19,906,935 | 0 | 19,906,935 | 0 | 19,906,935 | | | |
| 緊急時対応積立金積立額 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 | | | |
| 車輌購入積立金積立額 | 4,403,288 | 0 | 4,403,288 | 0 | 4,403,288 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 14,391,613 | 0 | 14,391,613 | 0 | 14,391,613 | | | |

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 合　　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 15,031,109 | 11,333,545 | 26,364,654 | △4,277,522 | 22,087,132 | | | |
| 現金預金 | 10,276,357 | 11,333,545 | 21,609,902 | 0 | 21,609,902 | | | |
| 小口現金 | 6,092 | 0 | 6,092 | 0 | 6,092 | | | |
| 預金 | 10,270,265 | 11,333,545 | 21,603,810 | 0 | 21,603,810 | | | |
| 事業未収金 | 282,472 | 0 | 282,472 | 0 | 282,472 | | | |
| 貯蔵品 | 134,494 | 0 | 134,494 | 0 | 134,494 | | | |
| 立替金 | 60,264 | 0 | 60,264 | 0 | 60,264 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| 固定資産 | 25,387,085 | 0 | 25,387,085 | 0 | 25,387,085 | | | |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |
| その他の固定資産 | 22,387,085 | 0 | 22,387,085 | 0 | 22,387,085 | | | |
| 車輌運搬具 | 978,790 | 0 | 978,790 | 0 | 978,790 | | | |
| 器具及び備品 | 1,484,695 | 0 | 1,484,695 | 0 | 1,484,695 | | | |
| 長期預け金 | 16,665 | 0 | 16,665 | 0 | 16,665 | | | |
| 敷金・保証金等預け金 | 16,665 | 0 | 16,665 | 0 | 16,665 | | | |
| 緊急時対応積立資産 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 | | | |
| 車輌購入積立資産 | 4,403,288 | 0 | 4,403,288 | 0 | 4,403,288 | | | |
| 資産の部合計 | 40,418,194 | 11,333,545 | 51,751,739 | △4,277,522 | 47,474,217 | | | |
| 流動負債 | 2,326,692 | 11,333,545 | 13,660,237 | △4,277,522 | 9,382,715 | | | |
| 事業未払金 | 1,362,000 | 7,055,523 | 8,417,523 | 0 | 8,417,523 | | | |
| 預り金 | 952,692 | 500 | 953,192 | 0 | 953,192 | | | |
| 源泉税預り金 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | | | |
| 労働保険預り金 | 9,692 | 0 | 9,692 | 0 | 9,692 | | | |
| フリーパス預り金 | 943,000 | 0 | 943,000 | 0 | 943,000 | | | |
| 前受金 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | | | |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 4,277,522 | 4,277,522 | △4,277,522 | 0 | | | |
| 負債の部合計 | 2,326,692 | 11,333,545 | 13,660,237 | △4,277,522 | 9,382,715 | | | |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 792,954 | 0 | 792,954 | 0 | 792,954 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 792,954 | 0 | 792,954 | 0 | 792,954 | | | |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 合　　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の積立金 | 19,906,935 | 0 | 19,906,935 | 0 | 19,906,935 | | | |
| 緊急時対応積立金 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 | | | |
| 車輌購入積立金 | 4,403,288 | 0 | 4,403,288 | 0 | 4,403,288 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,391,613 | 0 | 14,391,613 | 0 | 14,391,613 | | | |
| （うち当期活動増減差額） | 2,837,217 | 0 | 2,837,217 | 0 | 2,837,217 | | | |
| 純資産の部合計 | 38,091,502 | 0 | 38,091,502 | 0 | 38,091,502 | | | |
| 負債及び純資産の合計 | 40,418,194 | 11,333,545 | 51,751,739 | △4,277,522 | 47,474,217 | | | |

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成26年4月1日　（至）平成27年3月31日

法人名　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の固定資産(有形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輌運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ６輪車いす（ＫＡＫ-１６-４０Ｂ） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 軽量車いす（ＭＷ-２２Ｆ） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電動自転車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105,299 | 0 | 105,300 | 0 | |
| 電動自転車２ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105,299 | 0 | 105,300 | 0 | |
| 移送車輌（セレナ） | 439,001 | 0 | 0 | 0 | 146,333 | 0 | 0 | 0 | 292,668 | 0 | 2,900,060 | 0 | 3,192,728 | 0 | |
| 自動車日産クリッパー | 1,002,790 | 752,084 | 0 | 0 | 316,670 | 237,500 | 0 | 0 | 686,120 | 514,584 | 580,561 | 435,416 | 1,266,681 | 950,000 | |
| 車輌運搬具 計 | 1,441,795 | 752,084 | 0 | 0 | 463,003 | 237,500 | 2 | 0 | 978,790 | 514,584 | 3,691,219 | 435,416 | 4,670,009 | 950,000 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| テレビシャープ330-BH30 | 12,420 | 0 | 0 | 0 | 4,140 | 0 | 0 | 0 | 8,280 | 0 | 198,720 | 0 | 207,000 | 0 | |
| 金庫オカムラ4299AZ | 10,233 | 0 | 0 | 0 | 3,411 | 0 | 0 | 0 | 6,822 | 0 | 163,728 | 0 | 170,550 | 0 | |
| 映写機　北辰 | 21,648 | 0 | 0 | 0 | 7,212 | 0 | 14,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護ベッドパラマウントKQ602 | 17,850 | 0 | 0 | 0 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | 0 | 285,600 | 0 | 297,500 | 0 | |
| 介護リフトパラマウントKQ770 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 3,996 | 0 | 8,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コレーター（ライオン） | 28,350 | 0 | 0 | 0 | 1,574 | 0 | 26,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者体験シュミレーターS | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 96,000 | 0 | 100,000 | 0 | |
| 高齢者体験シュミレーターM | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 96,000 | 0 | 100,000 | 0 | |
| 高齢者体験シュミレーターL | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 96,000 | 0 | 100,000 | 0 | |
| 全自動紙折り機　（デュプロ） | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ＡＥＤ（自動体外式除細同器） | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パソコン　東芝Satellite T31 | 1,572 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1,048 | 0 | 124,637 | 0 | 125,685 | 0 | |
| バファッローＮＡＳ　サーバーパソコン | 47,775 | 0 | 0 | 0 | 15,925 | 0 | 0 | 0 | 31,850 | 0 | 104,650 | 0 | 136,500 | 0 | |
| プリンター（エプソンLP-S3000Z） | 71,995 | 0 | 0 | 0 | 39,270 | 0 | 0 | 0 | 32,725 | 0 | 163,625 | 0 | 196,350 | 0 | |
| 防災用テント | 70,350 | 0 | 0 | 0 | 24,120 | 0 | 0 | 0 | 46,230 | 0 | 74,370 | 0 | 120,600 | 0 | |
| パソコン（東芝SatelliteB551/C） | 48,740 | 0 | 0 | 0 | 25,428 | 0 | 0 | 0 | 23,312 | 0 | 78,403 | 0 | 101,715 | 0 | |
| パソコン（東芝SatelliteB551/C） | 48,740 | 0 | 0 | 0 | 25,428 | 0 | 0 | 0 | 23,312 | 0 | 78,403 | 0 | 101,715 | 0 | |
| パソコン（東芝SatelliteB551/C） | 48,740 | 0 | 0 | 0 | 25,428 | 0 | 0 | 0 | 23,312 | 0 | 78,403 | 0 | 101,715 | 0 | |
| パソコン（東芝SatelliteB551/C） | 48,740 | 0 | 0 | 0 | 25,428 | 0 | 0 | 0 | 23,312 | 0 | 78,403 | 0 | 101,715 | 0 | |
| パソコン（東芝SatelliteB551/C） | 48,740 | 0 | 0 | 0 | 25,428 | 0 | 0 | 0 | 23,312 | 0 | 78,403 | 0 | 101,715 | 0 | |
| パソコン（東芝SatelliteB551/E） | 52,992 | 0 | 0 | 0 | 27,646 | 0 | 0 | 0 | 25,346 | 0 | 85,241 | 0 | 110,587 | 0 | |
| パソコン（東芝SatelliteB551/E） | 52,991 | 0 | 0 | 0 | 27,647 | 0 | 0 | 0 | 25,344 | 0 | 85,244 | 0 | 110,588 | 0 | |
| カラープリンタ　（OKI　C811dn-T） | 127,488 | 0 | 0 | 0 | 32,550 | 0 | 0 | 0 | 94,938 | 0 | 67,812 | 0 | 162,750 | 0 | |
| パソコン（東芝YD081422H） | 110,524 | 0 | 0 | 0 | 28,218 | 0 | 0 | 0 | 82,306 | 0 | 30,569 | 0 | 112,875 | 0 | |
| パソコン（東芝YD079856H） | 110,524 | 0 | 0 | 0 | 28,218 | 0 | 0 | 0 | 82,306 | 0 | 30,569 | 0 | 112,875 | 0 | |
| パソコン（東芝YD079651H） | 110,524 | 0 | 0 | 0 | 28,218 | 0 | 0 | 0 | 82,306 | 0 | 30,569 | 0 | 112,875 | 0 | |
| デスクトップ（富士通ESPRIMO D551） | 181,465 | 0 | 0 | 0 | 46,331 | 0 | 0 | 0 | 135,134 | 0 | 50,191 | 0 | 185,325 | 0 | |
| 丁合機（デュプロ　DFC-100） | 0 | 0 | 499,800 | 370,000 | 91,630 | 91,630 | 0 | 0 | 408,170 | 278,370 | 91,630 | 91,630 | 499,800 | 370,000 | |
| 卓上紙折り機（デュプロ　DF-980） | 0 | 0 | 286,200 | 0 | 4,770 | 0 | 0 | 0 | 281,430 | 0 | 4,770 | 0 | 286,200 | 0 | |
| 器具及び備品 計 | 1,320,402 | 1 | 786,000 | 370,000 | 560,490 | 91,630 | 61,217 | 1 | 1,484,695 | 278,370 | 2,271,940 | 91,630 | 3,756,635 | 370,000 | |

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成26年4月1日　（至）平成27年3月31日

法人名　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B−C−D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| その他の固定資産（有形）計 | 2,762,197 | 752,085 | 786,000 | 370,000 | 1,023,493 | 329,130 | 61,219 | 1 | 2,463,485 | 792,954 | 5,963,159 | 527,046 | 8,426,644 | 1,320,000 | |
| その他の固定資産 計 | 2,762,197 | 752,085 | 786,000 | 370,000 | 1,023,493 | 329,130 | 61,219 | 1 | 2,463,485 | 792,954 | 5,963,159 | 527,046 | 8,426,644 | 1,320,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 2,762,197 | 752,085 | 786,000 | 370,000 | 1,023,493 | 329,130 | 61,219 | 1 | 2,463,485 | 792,954 | 5,963,159 | 527,046 | 8,426,644 | 1,320,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　引 | | 752,085 | | 370,000 | | 329,130 | | 1 | | 792,954 | | | | | |

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙②

# 寄附金収益明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 地域福祉事業 拠点 | 指定管理事業 拠点 | 拠点 |
| その他 | 経常 | 24 | 2,608,406 | | 2,608,406 | | |
| 法人の役職員 | | 2 | 38,979 | | 38,979 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 26 | 2,647,385 | 0 | 2,647,385 | 0 | 0 |
| その他 | 指定 | 3 | 225,000 | | 225,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 3 | 225,000 | 0 | 225,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 29 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | 0 | 0 |

(注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙③

# 補助金事業等収益明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 地域福祉事業 拠点 | 指定管理事業 拠点 | 拠点 |
| 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 | ふれあい活動支援事業 | 社会福祉事業 | 1,464,000 | | 1,464,000 | | 1,464,000 | | |
| 社会福祉法人神奈川県共同募金会 | 年末たすけあい配分金 | | 3,520,000 | | 3,520,000 | | 3,520,000 | | |
| 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 | 労災保険料 | | 409,435 | | 409,435 | | 409,435 | | |
| 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 | 社協活動費 | | 8,046,000 | | 8,046,000 | | 8,046,000 | | |
| 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 | 子育て推進事業助成金 | | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | | |
| 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 | 地域福祉推進事業補助金 | | 2,624,000 | | 2,624,000 | | 2,624,000 | | |
| 区分小計 | | | 16,143,435 | 0 | 16,143,435 | 0 | 16,143,435 | | 0 |
| 社会福祉法人神奈川県共同募金会 | 丁合機購入費 | 施設 | 370,000 | | 370,000 | | 370,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合　計 | | | 16,513,435 | 0 | 16,513,435 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙④

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 指定管理事業拠点 | 地域福祉事業拠点 | 運用収入 | 4,277,522 | みなし寄付 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙⑤

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金　　額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金　　額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | 地域福祉事業拠点 | 指定管理事業拠点 | 4,277,522 | |
| | | | | |
| | 小計 | | 4,277,522 | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 4,277,522 | |

別紙⑥

# 基本金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 拠点 | 拠点 | 拠点 |
| 前年度末残高 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 第二号基本金 | 0 | | | |
| | 第三号基本金 | 0 | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2 ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙⑦

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 地域福祉事業 拠点 | 指定管理事業 拠点 | 拠点 |
| 前期繰越額 | | | | | 752,085 | 752,085 | | |
| 当期積立額 | 施設整備に関わる補助金積立て | 370,000 | | | 370,000<br>0<br>0<br>0 | 370,000 | | |
| | 当期積立額合計 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 329,130 | 329,130 | | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 1<br>0 | 1 | | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 329,131 | 0 | 0 | 0 |
| 合　計 | | | | | 792,954 | 0 | 0 | 0 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

別紙⑧

# 積立金・積立資産明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人運営積立金 | 17,902,604 | 2,004,331 | 0 | 19,906,935 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 17,902,604 | 2,004,331 | 0 | 19,906,935 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人運営積立資産 | 17,902,604 | 2,004,331 | 0 | 19,906,935 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 17,902,604 | 2,004,331 | 0 | 19,906,935 | |

(注) 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙⑨

# サービス区分間繰入金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 法人運営事業 | 連絡・調整事業 | 活動収入 | 23,000 | 連絡・調整事業活動のため |
| 法人運営事業 | 助成事業 | 活動収入 | 4,179,630 | 助成事業活動のため |
| 在宅福祉活動事業 | 調査・研究事業 | 活動収入 | 188,435 | 調査・研究事業活動のため |
| 在宅福祉活動事業 | 企画広報事業 | 活動収入 | 7,016 | 企画広報事業活動のため |
| 在宅福祉活動事業 | 連絡・調整事業 | 活動収入 | 42,325 | 連絡・調整事業活動のため |
| 金品援護事業 | 地域福祉活動事業 | 寄付収入 | 161,518 | 地域福祉活動事業活動のため |
| 福祉パルたま受託経営事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | 5,600 | みなし寄付 |
| 老人いこいの家受託経営事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | 19,200 | みなし寄付 |

(注) 拠点区分資金収支明細書(合計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙5

# 財　産　目　録

平成27年 3月31日現在

Ⅰ資産の部

(単位:円)

| 科目 | 摘要 | | 金額 |
|---|---|---|---|
| 【流動資産】 | | | |
| 現金預金 | 現金 | 6,092 | |
| | 横浜銀行(一般会計) 登戸支店 普通 1185358 | 3,965,783 | |
| | 横浜銀行(奉仕銀行) 登戸支店 普通 1185327 | 4,396,757 | |
| | 横浜銀行(生活福祉資金) 登戸支店 普通 1185334 | 874,729 | |
| | 横浜銀行(いこいの家) 登戸支店 普通 6056136 | 11,334,545 | |
| | ゆうちょ銀行 登戸支店 振替口座 00260－1－70488 | 1,031,996 | 21,609,902 |
| 未収金 | 別紙明細参照 | | 282,472 |
| 貯蔵品 | 別紙明細参照 | | 134,494 |
| 立替金 | 別紙明細参照 | | 60,264 |
| 流動資産合計 | | | 22,087,132 |
| 【固定資産】 | | | |
| (基本財産) | | | |
| 基本財産特定預金 | 八千代銀行 登戸支店 定期 27-349752-2 | | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | 3,000,000 |
| (その他固定資産) | | | |
| 車輌運送具 | 固定資産台帳参照 | | 978,790 |
| 器具及び備品 | 固定資産台帳参照 | | 1,484,695 |
| 長期預け金 | 別紙明細参照 | | 16,665 |
| 緊急時対応積立金 | 川崎信用金庫 登戸支店 定期 1079089 | 4,369,145 | |
| | セレサ川崎農業協同組合 稲田支店 定期 0421979 | 7,091,553 | |
| | 三菱東京UFJ銀行 登戸支店 定期 1115913 | 4,042,949 | 15,503,647 |
| 車両購入積立金 | 八千代銀行 登戸支店 定期 27-349751-3 | 4,403,288 | 4,403,288 |
| その他の固定資産合計 | | | 22,387,085 |
| 固定資産合計 | | | 25,387,085 |
| 資産合計 | | | 47,474,217 |

Ⅱ負債の部

| 科目 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|
| 【流動負債】 | | |
| 未払金 | 別紙明細参照 | 8,417,523 |
| 預り金 | 別紙明細参照 | 953,192 |
| 前受金 | 別紙明細参照 | 12,000 |
| 流動負債合計 | | 9,382,715 |
| 【固定負債】 | | |
| 固定負債合計 | | |
| 負債合計 | | 9,382,715 |

| | |
|---|---|
| 差引純資産合計 | 38,091,502 |

# 地域福祉事業拠点区分

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業
拠　点：地域福祉事業拠点



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 7,198,000 | 7,011,121 | 186,879 | |
| 会費収入 | 978,000 | 961,000 | 17,000 | |
| 賛助会費収入 | 6,220,000 | 6,050,121 | 169,879 | |
| 賛助会費収入 | 6,100,000 | 5,958,121 | 141,879 | |
| 移送・送迎サービス賛助会費収入 | 120,000 | 92,000 | 28,000 | |
| 寄附金収入 | 2,516,518 | 2,872,385 | △355,867 | |
| 寄附金収入 | 2,516,518 | 2,872,385 | △355,867 | |
| 経常経費補助金収入 | 16,030,000 | 16,143,435 | △113,435 | |
| 市社協補助金収入 | 4,531,000 | 4,577,435 | △46,435 | |
| 区社協事務費補助金収入 | 358,000 | 409,435 | △51,435 | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 2,629,000 | 2,624,000 | 5,000 | |
| 子育て支援事業補助金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| ふれあい活動支援事業費助成金収入 | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 11,499,000 | 11,566,000 | △67,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,465,000 | 2,521,000 | △56,000 | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 9,034,000 | 9,045,000 | △11,000 | |
| 受託金収入 | 6,324,710 | 6,353,110 | △28,400 | |
| 市受託金収入 | 504,000 | 518,400 | △14,400 | |
| 県社協受託金収入 | 3,617,200 | 3,631,200 | △14,000 | |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 3,167,200 | 3,181,200 | △14,000 | |
| 生活福祉資金活動費受託金収入 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 市社協受託金収入 | 2,203,510 | 2,203,510 | 0 | |
| 事業収入 | 2,314,000 | 2,021,867 | 292,133 | |
| 参加費収入 | 25,000 | 29,100 | △4,100 | |
| 利用料収入 | 1,700,000 | 1,398,037 | 301,963 | |
| 手数料収入 | 589,000 | 594,730 | △5,730 | |
| 受取利息配当金収入 | 26,000 | 12,155 | 13,845 | |
| 受取利息配当金収入 | 11,000 | 7,824 | 3,176 | |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収入 | 7,500 | 4,331 | 3,169 | |
| 車輌購入積立資産受取利息配当金収入 | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| その他の収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 94,000 | 100,000 | △6,000 | |
| 雑収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 34,509,228 | 34,514,073 | △4,845 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 8,982,200 | 7,739,396 | 1,242,804 | |
| 職員給料支出 | 2,500,000 | 1,439,354 | 1,060,646 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,677,600 | 5,517,224 | 160,376 | |
| 法定福利費支出 | 804,600 | 782,818 | 21,782 | |
| 事業費支出 | 15,456,061 | 13,665,389 | 1,790,672 | |
| 諸謝金支出 | 955,000 | 635,137 | 319,863 | |
| 旅費交通費支出 | 2,474,635 | 1,677,500 | 797,135 | |
| 役職員旅費 | 282,000 | 161,000 | 121,000 | |
| 委員等旅費 | 2,192,635 | 1,516,500 | 676,135 | |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業
拠　点：地域福祉事業拠点



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗器具備品費支出 | 1,728,869 | 2,298,989 | △570,120 | |
| 印刷製本費支出 | 630,000 | 494,029 | 135,971 | |
| 車輌費支出 | 359,365 | 191,698 | 167,667 | |
| 燃料費支出 | 210,000 | 145,033 | 64,967 | |
| 車輌燃料費 | 210,000 | 145,033 | 64,967 | |
| 修繕費支出 | 20,000 | 24,000 | △4,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,626,556 | 1,288,821 | 337,735 | |
| 会議費支出 | 273,000 | 72,177 | 200,823 | |
| 広報費支出 | 887,136 | 801,981 | 85,155 | |
| 業務委託費支出 | 655,000 | 564,584 | 90,416 | |
| 手数料支出 | 636,000 | 550,411 | 85,589 | |
| 保険料支出 | 529,000 | 430,714 | 98,286 | |
| 賃借料支出 | 678,400 | 584,012 | 94,388 | |
| 租税公課支出 | 45,200 | 79,800 | △34,600 | |
| 保守料支出 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | |
| 図書資料費支出 | 127,900 | 150,368 | △22,468 | |
| 給付金支出 | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 | |
| 返還金支出 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| 雑支出 | 40,000 | 102,135 | △62,135 | |
| 事務費支出 | 3,046,800 | 2,418,594 | 628,206 | |
| 福利厚生費支出 | 7,000 | 6,173 | 827 | |
| 旅費交通費支出 | 92,500 | 53,820 | 38,680 | |
| 研修研究費支出 | 118,500 | 50,236 | 68,264 | |
| 事務消耗品費支出 | 299,800 | 215,523 | 84,277 | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 12,000 | 38,000 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 修繕費支出 | 85,000 | 7,300 | 77,700 | |
| 通信運搬費支出 | 418,000 | 302,448 | 115,552 | |
| 業務委託費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 手数料支出 | 599,000 | 536,856 | 62,144 | |
| 賃借料支出 | 960,000 | 970,838 | △10,838 | |
| 租税公課支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 保守料支出 | 140,000 | 151,200 | △11,200 | |
| 渉外費支出 | 120,000 | 98,200 | 21,800 | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 図書資料費支出 | 2,000 | 14,000 | △12,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 分担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 分担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 15,689,117 | 10,954,485 | 4,734,632 | |
| 助成金支出 | 10,339,000 | 10,124,485 | 214,515 | |
| ふれあい活動支援事業費助成金支出 | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | |
| 福祉団体育成費助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 社明運動行事助成金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 母親クラブ育成費助成金支出 | 70,000 | 45,000 | 25,000 | |
| 地区社協助成金支出 | 3,775,000 | 3,775,000 | 0 | |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業
拠　点：地域福祉事業拠点



（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 地域福祉活動費助成金支出 | 4,270,000 | 4,170,685 | 99,315 | |
| 多摩ふれあいまつり助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 行事助成金支出 | 300,000 | 209,800 | 90,200 | |
| 金品援護助成金支出 | 5,350,117 | 830,000 | 4,520,117 | |
| 負担金支出 | 411,000 | 380,933 | 30,067 | |
| 負担金支出 | 411,000 | 380,933 | 30,067 | |
| 市社協負担金支出 | 311,000 | 280,933 | 30,067 | |
| 行事等負担金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 43,625,178 | 35,198,797 | 8,426,381 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,115,950 | △684,724 | △8,431,226 | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 固定資産取得支出 | 786,000 | 786,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 786,000 | 786,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 786,000 | 786,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △416,000 | △416,000 | 0 | |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 17,898,333 | 17,902,604 | △4,271 | |
| 地域福祉事業資金積立資産取崩収入 | 17,898,333 | 17,902,604 | △4,271 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | |
| 指定管理事業拠点区分繰入金収入 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | |
| その他の活動収入計(7) | 17,898,333 | 22,180,126 | △4,281,793 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 積立資産支出 | 19,898,333 | 19,906,935 | △8,602 | |
| 緊急時対応積立資産支出 | 15,500,000 | 15,503,647 | △3,647 | |
| 車輌購入積立資産支出 | 4,398,333 | 4,403,288 | △4,955 | |
| その他の活動支出計(8) | 19,898,333 | 19,906,935 | △8,602 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,000,000 | 2,273,191 | △4,273,191 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,531,950 | 1,172,467 | △12,704,417 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,531,950 | 11,531,950 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 12,704,417 | △12,704,417 | |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業
拠　点：地域福祉事業拠点



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 会費収益 | 7,011,121 | 0 | 7,011,121 |
| 会費収益 | 961,000 | 0 | 961,000 |
| 賛助会費収益 | 6,050,121 | 0 | 6,050,121 |
| 賛助会費収益 | 5,958,121 | 0 | 5,958,121 |
| 移送・送迎サービス賛助会費収益 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 寄附金収益 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 |
| 寄附金収益 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 |
| 経常経費補助金収益 | 16,143,435 | 0 | 16,143,435 |
| 市社協補助金収益 | 4,577,435 | 0 | 4,577,435 |
| 区社協補助金収益 | 409,435 | 0 | 409,435 |
| 地域福祉推進事業補助金収益 | 2,624,000 | 0 | 2,624,000 |
| 子育て支援事業補助金収益 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ふれあい活動支援事業費助成金収益 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 |
| 共同募金配分金収益 | 11,566,000 | 0 | 11,566,000 |
| 一般募金配分金収益 | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 |
| 年末たすけあい配分金収益 | 9,045,000 | 0 | 9,045,000 |
| 受託金収益 | 6,353,110 | 0 | 6,353,110 |
| 市受託金収益 | 518,400 | 0 | 518,400 |
| 都道府県社協受託金収益 | 3,631,200 | 0 | 3,631,200 |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 | 3,181,200 | 0 | 3,181,200 |
| 生活福祉資金活動費受託金収益 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 市社協受託金収益 | 2,203,510 | 0 | 2,203,510 |
| 事業収益 | 2,021,867 | 0 | 2,021,867 |
| 参加費収益 | 29,100 | 0 | 29,100 |
| 利用料収益 | 1,398,037 | 0 | 1,398,037 |
| 手数料収益 | 594,730 | 0 | 594,730 |
| サービス活動収益計(1) | 34,401,918 | 0 | 34,401,918 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 7,739,396 | 0 | 7,739,396 |
| 職員給料 | 1,439,354 | 0 | 1,439,354 |
| 非常勤職員給与 | 5,517,224 | 0 | 5,517,224 |
| 法定福利費 | 782,818 | 0 | 782,818 |
| 事業費 | 13,665,389 | 0 | 13,665,389 |
| 諸謝金 | 635,137 | 0 | 635,137 |
| 旅費交通費 | 1,677,500 | 0 | 1,677,500 |
| 役職員旅費 | 161,000 | 0 | 161,000 |
| 委員等旅費 | 1,516,500 | 0 | 1,516,500 |
| 消耗器具備品費 | 2,298,989 | 0 | 2,298,989 |
| 印刷製本費 | 494,029 | 0 | 494,029 |
| 車輌費 | 191,698 | 0 | 191,698 |
| 燃料費 | 145,033 | 0 | 145,033 |
| 車輌燃料費 | 145,033 | 0 | 145,033 |
| 修繕費 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 通信運搬費 | 1,288,821 | 0 | 1,288,821 |
| 会議費 | 72,177 | 0 | 72,177 |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業
拠　点：地域福祉事業拠点



（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 広報費 | 801,981 | 0 | 801,981 |
| 業務委託費 | 564,584 | 0 | 564,584 |
| 手数料 | 550,411 | 0 | 550,411 |
| 保険料 | 430,714 | 0 | 430,714 |
| 賃借料 | 584,012 | 0 | 584,012 |
| 租税公課 | 79,800 | 0 | 79,800 |
| 保守料 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 図書資料費 | 150,368 | 0 | 150,368 |
| 給付金 | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 |
| 返還金 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 雑費 | 102,135 | 0 | 102,135 |
| 事務費 | 2,418,594 | 0 | 2,418,594 |
| 福利厚生費 | 6,173 | 0 | 6,173 |
| 旅費交通費 | 53,820 | 0 | 53,820 |
| 研修研究費 | 50,236 | 0 | 50,236 |
| 事務消耗品費 | 215,523 | 0 | 215,523 |
| 印刷製本費 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 修繕費 | 7,300 | 0 | 7,300 |
| 通信運搬費 | 302,448 | 0 | 302,448 |
| 手数料 | 536,856 | 0 | 536,856 |
| 賃借料 | 970,838 | 0 | 970,838 |
| 保守料 | 151,200 | 0 | 151,200 |
| 渉外費 | 98,200 | 0 | 98,200 |
| 図書資料費 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 分担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 分担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 助成金費用 | 10,954,485 | 0 | 10,954,485 |
| 助成金費用 | 10,124,485 | 0 | 10,124,485 |
| ふれあい活動支援事業費助成金費用 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 |
| 福祉団体育成費助成金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 社明運動行事費助成金費用 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 母親クラブ育成費助成金費用 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 地区社協助成金費用 | 3,775,000 | 0 | 3,775,000 |
| 地域福祉活動費助成金費用 | 4,170,685 | 0 | 4,170,685 |
| 多摩ふれあいまつり助成金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 行事助成金費用 | 209,800 | 0 | 209,800 |
| 金品援護助成金費用 | 830,000 | 0 | 830,000 |
| 負担金費用 | 380,933 | 0 | 380,933 |
| 負担金費用 | 380,933 | 0 | 380,933 |
| 市社協負担金費用 | 280,933 | 0 | 280,933 |
| 行事等負担金費用 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 負担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 減価償却費 | 1,023,493 | 0 | 1,023,493 |
| 減価償却費 | 1,023,493 | 0 | 1,023,493 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △329,130 | 0 | △329,130 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △329,130 | 0 | △329,130 |
| サービス活動費用計(2) | 35,893,160 | 0 | 35,893,160 |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業
拠　点：地域福祉事業拠点



（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,491,242 | 0 | △1,491,242 |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| 受取利息配当金収益 | 12,155 | 0 | 12,155 |
| 受取利息配当金収益 | 12,155 | 0 | 12,155 |
| 受取利息配当金収益 | 7,824 | 0 | 7,824 |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収益 | 4,331 | 0 | 4,331 |
| その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 受入研修費収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| サービス活動外収益計(4) | 112,155 | 0 | 112,155 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 112,155 | 0 | 112,155 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,379,087 | 0 | △1,379,087 |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 |
| 指定管理事業拠点区分繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 |
| その他の特別収益 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 |
| その他の特別収益 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 |
| 特別収益計(8) | 13,556,119 | 0 | 13,556,119 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 61,219 | 0 | 61,219 |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 61,217 | 0 | 61,217 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | 0 | △1 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | 0 | △1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| その他の特別損失 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 |
| その他の特別損失 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 |
| 特別費用計(9) | 9,339,815 | 0 | 9,339,815 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,216,304 | 0 | 4,216,304 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,837,217 | 0 | 2,837,217 |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 13,558,727 | 0 | 13,558,727 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,395,944 | 0 | 16,395,944 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 |
| 地域福祉事業資金積立金取崩額 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 |
| その他の積立金積立額(17) | 19,906,935 | 0 | 19,906,935 |
| 緊急時対応積立金積立額 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 |
| 車輌購入積立金積立額 | 4,403,288 | 0 | 4,403,288 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 14,391,613 | 0 | 14,391,613 |

# 地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成27年3月31日現在　　（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 【流動資産】 | 【 15,031,109 】 | 【 0 】 | 【 15,031,109 】 | 【流動負債】 | 【 2,326,692 】 | 【 0 】 | 【 2,326,692 】 |
| 現金預金 | 10,276,357 | | 10,276,357 | 事業未払金 | 1,362,000 | | 1,362,000 |
| 事業未収金 | 282,472 | | 282,472 | 預り金 | 952,692 | | 952,692 |
| 貯蔵品 | 134,494 | | 134,494 | 前受金 | 12,000 | | 12,000 |
| 立替金 | 60,264 | | 60,264 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 4,277,522 | | 4,277,522 | | | | |
| 【固定資産】 | 【 25,387,085 】 | 【 0 】 | 【 25,387,085 】 | 【固定負債】 | 【 0 】 | 【 0 】 | 【 0 】 |
| 基本財産 | ( 3,000,000 ) | ( 0 ) | ( 3,000,000 ) | | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | ( 22,387,085 ) | ( 0 ) | ( 22,387,085 ) | 負債の部合計 | 2,326,692 | 0 | 2,326,692 |
| 車輌運搬具 | 978,790 | | 978,790 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,484,695 | | 1,484,695 | 基本金 | 【 3,000,000 】 | 【 】 | 【 3,000,000 】 |
| 長期預け金 | 16,665 | | 16,665 | 国庫補助金等特別積立金 | 【 792,954 】 | 【 】 | 【 792,954 】 |
| 長期預け金 | 15,503,647 | | 15,503,647 | その他の積立金 | 【 19,906,935 】 | 【 0 】 | 【 19,906,935 】 |
| 運用資金積立資産 | 4,403,288 | | 4,403,288 | 運用資金積立金 | 15,503,647 | | 15,503,647 |
| | | | | | 4,403,288 | | 4,403,288 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 【 14,391,613 】 | 【 】 | 【 14,391,613 】 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | ( 2,837,217 ) | ( ) | ( 2,837,217 ) |
| | | | | 純資産の部合計 | 38,091,502 | 0 | 38,091,502 |
| 資産の部合計 | 40,418,194 | 0 | 40,418,194 | 負債・純資産合計 | 40,418,194 | 0 | 40,418,194 |

財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当する事項はない
(2) 固定資産の評価方法
・固定資産の減価償却方法は定額法によっている
・リース資産
賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっている
(3) 引当金の計上基準・・・該当する事項はない
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている

2 重要な会計方針の変更

平成26年度より「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)に定める会計処理に移行している。
会計基準の移行に伴う影響額はない

3 採用する退職給付制度

該当する事項はない

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下の通りとなっている。
(1) 地域拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
(3) サービス区分資金収支計算書(会計基準別紙3－1)及びサービス区分事業活動計算書(会計基準別紙4－1)
ア 法人運営事業
イ 調査・研究事業
ウ 企画広報事業
エ 連絡・調査事業
オ 助成事業
カ 地域福祉活動事業
キ 在宅福祉活動事業
ク 一般募金配分金事業
ケ 年末募金配分金事業
コ ボランティア活動振興事業
サ 福祉パルたま受託経営事業
シ ホームヘルプ事業
ス 老人いこいの家受託経営事業
セ 生活福祉資金貸付業務受託事業
ソ 金品援護事業
タ 日常生活自立支援受託事業

5 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

7 担保に供している資産

該当する事項はない

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | 4,670,009 | 3,691,219 | 978,790 |
| 器具及び備品 | 3,756,635 | 2,271,940 | 1,484,695 |
| 合計 | 8,426,644 | 5,963,159 | 2,463,485 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 282,472 | | 282,472 |
| 合計 | 282,472 | 0 | 282,472 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | 0 | | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

11 重要な後発事象

該当する事項はない

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 調査・研究事業 | 企画広報事業 | 連絡・調整事業 | 助成事業 | 地域福祉活動事業 | 在宅福祉活動事業 | 一般募金配分金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 6,919,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 0 |
| 会費収入 | 961,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 5,958,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 0 |
| 賛助会費収入 | 5,958,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移送・送迎サービス賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 0 |
| 寄附金収入 | 102,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 102,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 941,435 | 82,560 | 500,000 | 0 | 1,464,000 | 450,440 | 424,000 | 2,521,000 |
| 市社協補助金収入 | 941,435 | 82,560 | 500,000 | 0 | 1,464,000 | 450,440 | 424,000 | 0 |
| 区社協事務費補助金収入 | 409,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 532,000 | 82,560 | 500,000 | 0 | 0 | 370,440 | 424,000 | 0 |
| 子育て支援事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 |
| ふれあい活動支援事業費助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,464,000 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,521,000 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,521,000 |
| 年末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 1,577,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金活動費受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協受託金収入 | 1,577,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 594,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 1,151,900 | 0 |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151,900 | 0 |
| 手数料収入 | 594,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 11,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 6,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収入 | 4,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 調査・研究事業 | 企画広報事業 | 連絡・調整事業 | 助成事業 | 地域福祉活動事業 | 在宅福祉活動事業 | 一般募金配分金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受入研修費収入 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 10,245,955 | 82,560 | 500,000 | 0 | 1,464,000 | 468,040 | 1,667,900 | 2,521,000 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 5,010,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 職員給料支出 | 1,439,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 3,137,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | 433,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 1,592,105 | 321,773 | 540,334 | 77,465 | 4,968 | 638,435 | 1,372,993 | 359,809 |
| 諸謝金支出 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 45,000 |
| 旅費交通費支出 | 208,000 | 5,000 | 8,000 | 19,000 | 0 | 219,750 | 781,750 | 78,000 |
| 役職員旅費 | 156,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委員等旅費 | 52,000 | 0 | 8,000 | 19,000 | 0 | 219,750 | 781,750 | 78,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 112,478 | 0 | 39,744 | 0 | 0 | 114,780 | 81,886 | 172,264 |
| 印刷製本費支出 | 210,049 | 151,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費支出 | 32,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,365 | 0 |
| 燃料費支出 | 48,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,936 | 0 |
| 車輌燃料費 | 48,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,936 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 301,708 | 25,573 | 0 | 20,330 | 0 | 72,780 | 53,452 | 50,000 |
| 会議費支出 | 13,015 | 0 | 29,400 | 3,385 | 0 | 10,127 | 1,349 | 5,801 |
| 広報費支出 | 0 | 60,000 | 389,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 366,012 | 0 | 19,440 | 34,750 | 0 | 104,638 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 14,070 | 0 | 0 | 0 | 4,968 | 0 | 1,296 | 0 |
| 保険料支出 | 71,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,580 | 86,014 | 1,400 |
| 賃借料支出 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,780 | 68,460 | 5,400 |
| 租税公課支出 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,485 | 0 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書資料費支出 | 100,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,944 |
| 給付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 102,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 1,541,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 調査・研究事業 | 企画広報事業 | 連絡・調整事業 | 助成事業 | 地域福祉活動事業 | 在宅福祉活動事業 | 一般募金配分金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 47,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 26,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 144,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 136,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 61,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 857,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 151,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費支出 | 98,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書資料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,634,685 | 0 | 0 | 1,864,800 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,634,685 | 0 | 0 | 1,864,800 |
| ふれあい活動支援事業費助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,464,000 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉団体育成費助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 社明運動行事助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 母親クラブ育成費助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 地区社協助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150,000 |
| 地域福祉活動費助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,170,685 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩ふれあいまつり助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 行事助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,800 |
| 金品援護助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 320,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 負担金支出 | 320,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 市社協負担金支出 | 280,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行事等負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 負担金支出 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 8,465,081 | 321,773 | 540,334 | 77,465 | 5,639,653 | 638,435 | 1,512,993 | 2,284,609 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,780,874 | △239,213 | △40,334 | △77,465 | △4,175,653 | △170,395 | 154,907 | 236,391 |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 調査・研究事業 | 企画広報事業 | 連絡・調整事業 | 助成事業 | 地域福祉活動事業 | 在宅福祉活動事業 | 一般募金配分金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 786,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 786,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 786,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △416,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 17,902,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉事業資金積立資産取崩収入 | 17,902,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,277,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,277,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理事業拠点区分繰入金収入 | 4,277,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 24,800 | 188,435 | 7,016 | 65,325 | 4,179,630 | 161,518 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 24,800 | 188,435 | 7,016 | 65,325 | 4,179,630 | 161,518 | 0 | 0 |
| 法人運営事業区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 4,179,630 | 0 | 0 | 0 |
| 在宅福祉活動事業区分繰入金収入 | 0 | 188,435 | 7,016 | 42,325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉ﾊﾞﾙたま受託経営事業区分繰入金収入 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人いこいの家受託経営事業区分繰入金収入 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金品援護事業区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,518 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 22,204,926 | 188,435 | 7,016 | 65,325 | 4,179,630 | 161,518 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 18,406,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急時対応積立資産支出 | 15,503,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌購入積立資産支出 | 2,903,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,202,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,776 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,202,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,776 | 0 |
| 法人運営事業区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 調査・研究事業 | 企画広報事業 | 連絡・調整事業 | 助成事業 | 地域福祉活動事業 | 在宅福祉活動事業 | 一般募金配分金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査・研究事業区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,435 | 0 |
| 企画広報事業区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,016 | 0 |
| 連絡・調整事業区分繰入金支出 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,325 | 0 |
| 助成事業区分繰入金支出 | 4,179,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動事業区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 22,609,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,776 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △404,639 | 188,435 | 7,016 | 65,325 | 4,179,630 | 161,518 | △237,776 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 960,235 | △50,778 | △33,318 | △12,140 | 3,977 | △8,877 | △82,869 | 236,391 |
| 前期末支払資金残高(11) | 5,501,523 | 211,565 | 230,120 | 42,675 | △3,977 | 203,110 | 387,776 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,461,758 | 160,787 | 196,802 | 30,535 | 0 | 194,233 | 304,907 | 236,391 |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 年末募金配分金事業 | ボランティア活動振興事業 | 福祉パルたま受託経営事業 | ホームヘルプ事業 | 老人いこいの家受託経営事業 | 生活福祉資金貸付業務受託事業 | 金品援護事業 | 日常生活自立支援受託事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移送・送迎サービス賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,770,250 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,770,250 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 9,045,000 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協補助金収入 | 0 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区社協事務費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 0 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子育て支援事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふれあい活動支援事業費助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 9,045,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年末たすけあい配分金収入 | 9,045,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 151,200 | 100,000 | 518,400 | 3,631,200 | 0 | 375,000 |
| 市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518,400 | 0 | 0 | 0 |
| 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,631,200 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,181,200 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金活動費受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 |
| 市社協受託金収入 | 0 | 0 | 151,200 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 375,000 |
| 事業収入 | 0 | 257,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 参加費収入 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 246,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 年末募金配分金事業 | ボランティア活動振興事業 | 福祉パルたま受託経営事業 | ホームヘルプ事業 | 老人いこいの家受託経営事業 | 生活福祉資金貸付業務受託事業 | 金品援護事業 | 日常生活自立支援受託事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 9,045,000 | 972,637 | 151,200 | 100,000 | 518,400 | 3,631,200 | 2,771,181 | 375,000 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,628,983 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,280,073 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,910 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 6,039,626 | 968,805 | 145,600 | 100,000 | 499,200 | 522,253 | 482,023 | 0 |
| 諸謝金支出 | 231,137 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 31,000 | 311,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 |
| 役職員旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委員等旅費 | 31,000 | 311,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 267,210 | 196,796 | 37,000 | 31,960 | 480,000 | 306,848 | 458,023 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 116,580 | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 410,100 | 142,759 | 103,000 | 0 | 0 | 109,119 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 8,692 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 323,098 | 29,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 39,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 530,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 252,360 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 318,320 | 34,230 | 0 | 68,040 | 0 | 41,682 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 9,115 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書資料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,196 | 0 | 0 |
| 給付金支出 | 2,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 返還金支出 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 479,964 | 0 | 375,000 |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 年末募金配分金事業 | ボランティア活動振興事業 | 福祉パルたま受託経営事業 | ホームヘルプ事業 | 老人いこいの家受託経営事業 | 生活福祉資金貸付業務受託事業 | 金品援護事業 | 日常生活自立支援受託事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,173 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,005 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 1,478 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,909 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,131 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,308 | 0 | 8,640 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,820 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書資料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 2,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,000 | 0 |
| 助成金支出 | 2,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふれあい活動支援事業費助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉団体育成費助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社明運動行事助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 母親クラブ育成費助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地区社協助成金支出 | 2,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動費助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩ふれあいまつり助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行事助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金品援護助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,000 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行事等負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 8,664,626 | 990,805 | 145,600 | 100,000 | 499,200 | 3,631,200 | 1,312,023 | 375,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 380,374 | △18,168 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 1,459,158 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 年末募金配分金事業 | ボランティア活動振興事業 | 福祉パルたま受託経営事業 | ホームヘルプ事業 | 老人いこいの家受託経営事業 | 生活福祉資金貸付業務受託事業 | 金品援護事業 | 日常生活自立支援受託事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉事業資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理事業拠点区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人運営事業区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在宅福祉活動事業区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉ﾊﾟﾙたま受託経営事業区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人いこいの家受託経営事業区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金品援護事業区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 緊急時対応積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 161,518 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 161,518 | 0 |
| 法人運営事業区分繰入金支出 | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 年末募金配分金事業 | ボランティア活動振興事業 | 福祉パルたま受託経営事業 | ホームヘルプ事業 | 老人いこいの家受託経営事業 | 生活福祉資金貸付業務受託事業 | 金品援護事業 | 日常生活自立支援受託事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査・研究事業区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企画広報事業区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連絡・調整事業区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成事業区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動事業区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 161,518 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | △5,600 | 0 | △19,200 | 0 | 1,661,518 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 380,374 | △18,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,661,518 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 360,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | △202,360 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 380,374 | 341,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,599,117 | 0 |

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 7,011,121 | 0 | 7,011,121 | | | | | |
| 会費収入 | 961,000 | 0 | 961,000 | | | | | |
| 賛助会費収入 | 6,050,121 | 0 | 6,050,121 | | | | | |
| 賛助会費収入 | 5,958,121 | 0 | 5,958,121 | | | | | |
| 移送・送迎サービス賛助会費収入 | 92,000 | 0 | 92,000 | | | | | |
| 寄附金収入 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | | | | | |
| 寄附金収入 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 16,143,435 | 0 | 16,143,435 | | | | | |
| 市社協補助金収入 | 4,577,435 | 0 | 4,577,435 | | | | | |
| 区社協事務費補助金収入 | 409,435 | 0 | 409,435 | | | | | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 2,624,000 | 0 | 2,624,000 | | | | | |
| 子育て支援事業補助金収入 | 80,000 | 0 | 80,000 | | | | | |
| ふれあい活動支援事業費助成金収入 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 | | | | | |
| 共同募金配分金収入 | 11,566,000 | 0 | 11,566,000 | | | | | |
| 一般募金配分金収入 | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 | | | | | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 9,045,000 | 0 | 9,045,000 | | | | | |
| 受託金収入 | 6,353,110 | 0 | 6,353,110 | | | | | |
| 市受託金収入 | 518,400 | 0 | 518,400 | | | | | |
| 県社協受託金収入 | 3,631,200 | 0 | 3,631,200 | | | | | |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 3,181,200 | 0 | 3,181,200 | | | | | |
| 生活福祉資金活動費受託金収入 | 450,000 | 0 | 450,000 | | | | | |
| 市社協受託金収入 | 2,203,510 | 0 | 2,203,510 | | | | | |
| 事業収入 | 2,021,867 | 0 | 2,021,867 | | | | | |
| 参加費収入 | 29,100 | 0 | 29,100 | | | | | |
| 利用料収入 | 1,398,037 | 0 | 1,398,037 | | | | | |
| 手数料収入 | 594,730 | 0 | 594,730 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 12,155 | 0 | 12,155 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 7,824 | 0 | 7,824 | | | | | |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収入 | 4,331 | 0 | 4,331 | | | | | |
| その他の収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | | | |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 合　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受入研修費収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 34,514,073 | 0 | 34,514,073 | | | | | |
| <　支出　> | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 7,739,396 | 0 | 7,739,396 | | | | | |
| 職員給料支出 | 1,439,354 | 0 | 1,439,354 | | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,517,224 | 0 | 5,517,224 | | | | | |
| 法定福利費支出 | 782,818 | 0 | 782,818 | | | | | |
| 事業費支出 | 13,665,389 | 0 | 13,665,389 | | | | | |
| 諸謝金支出 | 635,137 | 0 | 635,137 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 1,677,500 | 0 | 1,677,500 | | | | | |
| 役職員旅費 | 161,000 | 0 | 161,000 | | | | | |
| 委員等旅費 | 1,516,500 | 0 | 1,516,500 | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,298,989 | 0 | 2,298,989 | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 494,029 | 0 | 494,029 | | | | | |
| 車輌費支出 | 191,698 | 0 | 191,698 | | | | | |
| 燃料費支出 | 145,033 | 0 | 145,033 | | | | | |
| 車輌燃料費 | 145,033 | 0 | 145,033 | | | | | |
| 修繕費支出 | 24,000 | 0 | 24,000 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 1,288,821 | 0 | 1,288,821 | | | | | |
| 会議費支出 | 72,177 | 0 | 72,177 | | | | | |
| 広報費支出 | 801,981 | 0 | 801,981 | | | | | |
| 業務委託費支出 | 564,584 | 0 | 564,584 | | | | | |
| 手数料支出 | 550,411 | 0 | 550,411 | | | | | |
| 保険料支出 | 430,714 | 0 | 430,714 | | | | | |
| 賃借料支出 | 584,012 | 0 | 584,012 | | | | | |
| 租税公課支出 | 79,800 | 0 | 79,800 | | | | | |
| 保守料支出 | 54,000 | 0 | 54,000 | | | | | |
| 図書資料費支出 | 150,368 | 0 | 150,368 | | | | | |
| 給付金支出 | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 | | | | | |
| 返還金支出 | 780,000 | 0 | 780,000 | | | | | |
| 雑支出 | 102,135 | 0 | 102,135 | | | | | |
| 事務費支出 | 2,418,594 | 0 | 2,418,594 | | | | | |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生費支出 | 6,173 | 0 | 6,173 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 53,820 | 0 | 53,820 | | | | | |
| 研修研究費支出 | 50,236 | 0 | 50,236 | | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 215,523 | 0 | 215,523 | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | | | | | |
| 修繕費支出 | 7,300 | 0 | 7,300 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 302,448 | 0 | 302,448 | | | | | |
| 手数料支出 | 536,856 | 0 | 536,856 | | | | | |
| 賃借料支出 | 970,838 | 0 | 970,838 | | | | | |
| 保守料支出 | 151,200 | 0 | 151,200 | | | | | |
| 渉外費支出 | 98,200 | 0 | 98,200 | | | | | |
| 図書資料費支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | | | | | |
| 分担金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | |
| 分担金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | |
| 助成金支出 | 10,954,485 | 0 | 10,954,485 | | | | | |
| 助成金支出 | 10,124,485 | 0 | 10,124,485 | | | | | |
| ふれあい活動支援事業費助成金支出 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 | | | | | |
| 福祉団体育成費助成金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | | | | |
| 社明運動行事助成金支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | | | |
| 母親クラブ育成費助成金支出 | 45,000 | 0 | 45,000 | | | | | |
| 地区社協助成金支出 | 3,775,000 | 0 | 3,775,000 | | | | | |
| 地域福祉活動費助成金支出 | 4,170,685 | 0 | 4,170,685 | | | | | |
| 多摩ふれあいまつり助成金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | | | | |
| 行事助成金支出 | 209,800 | 0 | 209,800 | | | | | |
| 金品援護助成金支出 | 830,000 | 0 | 830,000 | | | | | |
| 負担金支出 | 380,933 | 0 | 380,933 | | | | | |
| 負担金支出 | 380,933 | 0 | 380,933 | | | | | |
| 市社協負担金支出 | 280,933 | 0 | 280,933 | | | | | |
| 行事等負担金支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | | | |
| 負担金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 35,198,797 | 0 | 35,198,797 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △684,724 | 0 | △684,724 | | | | | |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 370,000 | 0 | 370,000 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 370,000 | 0 | 370,000 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 370,000 | 0 | 370,000 | | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 786,000 | 0 | 786,000 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 786,000 | 0 | 786,000 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 786,000 | 0 | 786,000 | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △416,000 | 0 | △416,000 | | | | | |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 | | | | | |
| 地域福祉事業資金積立資産取崩収入 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| 指定管理事業拠点区分繰入金収入 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 4,626,724 | △4,626,724 | 0 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 4,626,724 | △4,626,724 | 0 | | | | | |
| 法人運営事業区分繰入金収入 | 4,202,630 | △4,202,630 | 0 | | | | | |
| 在宅福祉活動事業区分繰入金収入 | 237,776 | △237,776 | 0 | | | | | |
| 福祉ﾊﾞﾙたま受託経営事業区分繰入金収入 | 5,600 | △5,600 | 0 | | | | | |
| 老人いこいの家受託経営事業区分繰入金収入 | 19,200 | △19,200 | 0 | | | | | |
| 金品援護事業区分繰入金収入 | 161,518 | △161,518 | 0 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 26,806,850 | △4,626,724 | 22,180,126 | | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 19,906,935 | 0 | 19,906,935 | | | | | |
| 緊急時対応積立資産支出 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 | | | | | |
| 車輌購入積立資産支出 | 4,403,288 | 0 | 4,403,288 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,626,724 | △4,626,724 | 0 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,626,724 | △4,626,724 | 0 | | | | | |
| 法人運営事業区分繰入金支出 | 24,800 | △24,800 | 0 | | | | | |

# 地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査・研究事業区分繰入金支出 | 188,435 | △188,435 | 0 | | | | | |
| 企画広報事業区分繰入金支出 | 7,016 | △7,016 | 0 | | | | | |
| 連絡・調整事業区分繰入金支出 | 65,325 | △65,325 | 0 | | | | | |
| 助成事業区分繰入金支出 | 4,179,630 | △4,179,630 | 0 | | | | | |
| 地域福祉活動事業区分繰入金支出 | 161,518 | △161,518 | 0 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 24,533,659 | △4,626,724 | 19,906,935 | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,273,191 | 0 | 2,273,191 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,172,467 | 0 | 1,172,467 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 11,531,950 | 0 | 11,531,950 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,704,417 | 0 | 12,704,417 | | | | | |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 調査・研究事業 | 企画広報事業 | 連絡・調整事業 | 助成事業 | 地域福祉活動事業 | 在宅福祉活動事業 | 一般募金配分金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | |
| 会費収益 | 6,919,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 0 |
| 会費収益 | 961,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収益 | 5,958,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 0 |
| 賛助会費収益 | 5,958,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移送・送迎サービス賛助会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 0 |
| 寄附金収益 | 102,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 102,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収益 | 941,435 | 82,560 | 500,000 | 0 | 1,464,000 | 450,440 | 424,000 | 2,521,000 |
| 市社協補助金収益 | 941,435 | 82,560 | 500,000 | 0 | 1,464,000 | 450,440 | 424,000 | 0 |
| 区社協補助金収益 | 409,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業補助金収益 | 532,000 | 82,560 | 500,000 | 0 | 0 | 370,440 | 424,000 | 0 |
| 子育て支援事業補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 |
| ふれあい活動支援事業費助成金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,464,000 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,521,000 |
| 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,521,000 |
| 年末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収益 | 1,577,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金活動費受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協受託金収益 | 1,577,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 594,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 1,151,900 | 0 |
| 参加費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 0 | 0 |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151,900 | 0 |
| 手数料収益 | 594,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 10,134,731 | 82,560 | 500,000 | 0 | 1,464,000 | 468,040 | 1,667,900 | 2,521,000 |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| 人件費 | 5,010,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 職員給料 | 1,439,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 調査・研究事業 | 企画広報事業 | 連絡・調整事業 | 助成事業 | 地域福祉活動事業 | 在宅福祉活動事業 | 一般募金配分金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常勤職員給与 | 3,137,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 法定福利費 | 433,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費 | 1,592,105 | 321,773 | 540,334 | 77,465 | 4,968 | 638,435 | 1,372,993 | 359,809 |
| 諸謝金 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 45,000 |
| 旅費交通費 | 208,000 | 5,000 | 8,000 | 19,000 | 0 | 219,750 | 781,750 | 78,000 |
| 役職員旅費 | 156,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委員等旅費 | 52,000 | 0 | 8,000 | 19,000 | 0 | 219,750 | 781,750 | 78,000 |
| 消耗器具備品費 | 112,478 | 0 | 39,744 | 0 | 0 | 114,780 | 81,886 | 172,264 |
| 印刷製本費 | 210,049 | 151,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費 | 32,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,365 | 0 |
| 燃料費 | 48,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,936 | 0 |
| 車輌燃料費 | 48,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,936 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 301,708 | 25,573 | 0 | 20,330 | 0 | 72,780 | 53,452 | 50,000 |
| 会議費 | 13,015 | 0 | 29,400 | 3,385 | 0 | 10,127 | 1,349 | 5,801 |
| 広報費 | 0 | 60,000 | 389,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 366,012 | 0 | 19,440 | 34,750 | 0 | 104,638 | 0 | 0 |
| 手数料 | 14,070 | 0 | 0 | 0 | 4,968 | 0 | 1,296 | 0 |
| 保険料 | 71,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,580 | 86,014 | 1,400 |
| 賃借料 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,780 | 68,460 | 5,400 |
| 租税公課 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,485 | 0 |
| 保守料 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書資料費 | 100,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,944 |
| 給付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 102,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 1,541,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 47,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 26,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費 | 144,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 調査・研究事業 | 企画広報事業 | 連絡・調整事業 | 助成事業 | 地域福祉活動事業 | 在宅福祉活動事業 | 一般募金配分金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修繕費 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 136,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 61,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 857,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料 | 151,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 98,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書資料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |
| 分担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,634,685 | 0 | 0 | 1,864,800 |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,634,685 | 0 | 0 | 1,864,800 |
| ふれあい活動支援事業費助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,464,000 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉団体育成費助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 社明運動行事費助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 母親クラブ育成費助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 地区社協助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150,000 |
| 地域福祉活動費助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,170,685 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩ふれあいまつり助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 行事助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,800 |
| 金品援護助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金費用 | 320,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 負担金費用 | 320,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 市社協負担金費用 | 280,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行事等負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 負担金費用 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 877,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,333 | 0 |
| 減価償却費 | 877,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,333 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △329,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △329,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 9,013,111 | 321,773 | 540,334 | 77,465 | 5,639,653 | 638,435 | 1,659,326 | 2,284,609 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,121,620 | △239,213 | △40,334 | △77,465 | △4,175,653 | △170,395 | 8,574 | 236,391 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | | | | | |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 調査・研究事業 | 企画広報事業 | 連絡・調整事業 | 助成事業 | 地域福祉活動事業 | 在宅福祉活動事業 | 一般募金配分金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 収益 > | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 11,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 11,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 6,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収益 | 4,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 111,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 111,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,232,844 | △239,213 | △40,334 | △77,465 | △4,175,653 | △170,395 | 8,574 | 236,391 |
| < 特別増減の部 > | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収益 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理事業拠点区分繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 24,800 | 188,435 | 7,016 | 65,325 | 4,179,630 | 161,518 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 24,800 | 188,435 | 7,016 | 65,325 | 4,179,630 | 161,518 | 0 | 0 |
| 法人運営事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 4,179,630 | 0 | 0 | 0 |
| 在宅福祉活動事業区分繰入金収益 | 0 | 188,435 | 7,016 | 42,325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉ﾊﾟﾙたま受託経営事業区分繰入金収益 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人いこいの家受託経営事業区分繰入金収益 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金品援護事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,518 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 1,280,328 | 1,516,150 | 124,500 | 162,100 | 1,359,428 | 2,198,577 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 1,280,328 | 1,516,150 | 124,500 | 162,100 | 1,359,428 | 2,198,577 | 0 |
| 特別収益計(8) | 4,672,322 | 1,468,763 | 1,523,166 | 189,825 | 4,341,730 | 1,520,946 | 2,198,577 | 0 |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 61,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 法人運営事業 | 調査・研究事業 | 企画広報事業 | 連絡・調整事業 | 助成事業 | 地域福祉活動事業 | 在宅福祉活動事業 | 一般募金配分金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品売却損・処分損 | 61,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 4,202,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,776 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 4,202,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,776 | 0 |
| 法人運営事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調査・研究事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,435 | 0 |
| 企画広報事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,016 | 0 |
| 連絡・調整事業区分繰入金費用 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,325 | 0 |
| 助成事業区分繰入金費用 | 4,179,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 7,371,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 7,371,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 12,005,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,776 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △7,333,511 | 1,468,763 | 1,523,166 | 189,825 | 4,341,730 | 1,520,946 | 1,960,801 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,100,667 | 1,229,550 | 1,482,832 | 112,360 | 166,077 | 1,350,551 | 1,969,375 | 236,391 |
| <　繰越活動増減差額の部　> | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 14,446,284 | △1,068,763 | △1,286,030 | △81,825 | △166,077 | △1,156,318 | △1,356,800 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,345,617 | 160,787 | 196,802 | 30,535 | 0 | 194,233 | 612,575 | 236,391 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 17,902,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉事業資金積立金取崩額 | 17,902,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 18,406,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急時対応積立金積立額 | 15,503,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌購入積立金積立額 | 2,903,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 7,841,286 | 160,787 | 196,802 | 30,535 | 0 | 194,233 | 612,575 | 236,391 |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 年末募金配分金事業 | ボランティア活動振興事業 | 福祉パルたま受託経営事業 | ホームヘルプ事業 | 老人いこいの家受託経営事業 | 生活福祉資金貸付業務受託事業 | 金品援護事業 | 日常生活自立支援受託事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | |
| 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移送・送迎サービス賛助会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,770,250 | 0 |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,770,250 | 0 |
| 経常経費補助金収益 | 9,045,000 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協補助金収益 | 0 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区社協補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業補助金収益 | 0 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子育て支援事業補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふれあい活動支援事業費助成金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 9,045,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年末たすけあい配分金収益 | 9,045,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 151,200 | 100,000 | 518,400 | 3,631,200 | 0 | 375,000 |
| 市受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518,400 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,631,200 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,181,200 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金活動費受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 |
| 市社協受託金収益 | 0 | 0 | 151,200 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 375,000 |
| 事業収益 | 0 | 257,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 参加費収益 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収益 | 0 | 246,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 9,045,000 | 972,637 | 151,200 | 100,000 | 518,400 | 3,631,200 | 2,770,250 | 375,000 |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,628,983 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 年末募金配分金事業 | ボランティア活動振興事業 | 福祉パルたま受託経営事業 | ホームヘルプ事業 | 老人いこいの家受託経営事業 | 生活福祉資金貸付業務受託事業 | 金品援護事業 | 日常生活自立支援受託事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,280,073 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,910 | 0 | 0 |
| 事業費 | 6,039,626 | 968,805 | 145,600 | 100,000 | 499,200 | 522,253 | 482,023 | 0 |
| 諸謝金 | 231,137 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 31,000 | 311,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 |
| 役職員旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委員等旅費 | 31,000 | 311,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 267,210 | 196,796 | 37,000 | 31,960 | 480,000 | 306,848 | 458,023 | 0 |
| 印刷製本費 | 116,580 | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 410,100 | 142,759 | 103,000 | 0 | 0 | 109,119 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 8,692 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 |
| 広報費 | 323,098 | 29,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 39,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 530,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 252,360 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 318,320 | 34,230 | 0 | 68,040 | 0 | 41,682 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 9,115 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書資料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,196 | 0 | 0 |
| 給付金 | 2,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 返還金 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 479,964 | 0 | 375,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,173 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,005 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 1,478 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,909 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 年末募金配分金事業 | ボランティア活動振興事業 | 福祉パルたま受託経営事業 | ホームヘルプ事業 | 老人いこいの家受託経営事業 | 生活福祉資金貸付業務受託事業 | 金品援護事業 | 日常生活自立支援受託事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,131 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,308 | 0 | 8,640 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,820 |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書資料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| 分担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金費用 | 2,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,000 | 0 |
| 助成金費用 | 2,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふれあい活動支援事業費助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉団体育成費助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社明運動行事費助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 母親クラブ育成費助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地区社協助成金費用 | 2,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動費助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩ふれあいまつり助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行事助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金品援護助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,000 | 0 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行事等負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 8,664,626 | 990,805 | 145,600 | 100,000 | 499,200 | 3,631,200 | 1,312,023 | 375,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 380,374 | △18,168 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 1,458,227 | 0 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | | | | | |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 年末募金配分金事業 | ボランティア活動振興事業 | 福祉パルたま受託経営事業 | ホームヘルプ事業 | 老人いこいの家受託経営事業 | 生活福祉資金貸付業務受託事業 | 金品援護事業 | 日常生活自立支援受託事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 収益 > | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 380,374 | △18,168 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 1,459,158 | 0 |
| < 特別増減の部 > | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理事業拠点区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人運営事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在宅福祉活動事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉ﾊﾟﾙたま受託経営事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人いこいの家受託経営事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金品援護事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 381,794 | 1,885,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 381,794 | 1,885,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 381,794 | 1,885,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 年末募金配分金事業 | ボランティア活動振興事業 | 福祉パルたま受託経営事業 | ホームヘルプ事業 | 老人いこいの家受託経営事業 | 生活福祉資金貸付業務受託事業 | 金品援護事業 | 日常生活自立支援受託事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 161,518 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 161,518 | 0 |
| 法人運営事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | 0 |
| 調査･研究事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企画広報事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連絡･調整事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,518 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,536,612 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,536,612 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 19,200 | 0 | 1,698,130 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 381,794 | 1,885,720 | △5,600 | 0 | △19,200 | 0 | △1,698,130 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 762,168 | 1,867,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | △238,972 | 0 |
| <　繰越活動増減差額の部　> | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △381,794 | △1,525,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,135,729 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 380,374 | 341,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,896,757 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉事業資金積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 緊急時対応積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 380,374 | 341,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,396,757 | 0 |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | |
| 会費収益 | 7,011,121 | 0 | 7,011,121 | | | | | |
| 会費収益 | 961,000 | 0 | 961,000 | | | | | |
| 賛助会費収益 | 6,050,121 | 0 | 6,050,121 | | | | | |
| 賛助会費収益 | 5,958,121 | 0 | 5,958,121 | | | | | |
| 移送・送迎サービス賛助会費収益 | 92,000 | 0 | 92,000 | | | | | |
| 寄附金収益 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | | | | | |
| 寄附金収益 | 2,872,385 | 0 | 2,872,385 | | | | | |
| 経常経費補助金収益 | 16,143,435 | 0 | 16,143,435 | | | | | |
| 市社協補助金収益 | 4,577,435 | 0 | 4,577,435 | | | | | |
| 区社協補助金収益 | 409,435 | 0 | 409,435 | | | | | |
| 地域福祉推進事業補助金収益 | 2,624,000 | 0 | 2,624,000 | | | | | |
| 子育て支援事業補助金収益 | 80,000 | 0 | 80,000 | | | | | |
| ふれあい活動支援事業費助成金収益 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 | | | | | |
| 共同募金配分金収益 | 11,566,000 | 0 | 11,566,000 | | | | | |
| 一般募金配分金収益 | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 | | | | | |
| 年末たすけあい配分金収益 | 9,045,000 | 0 | 9,045,000 | | | | | |
| 受託金収益 | 6,353,110 | 0 | 6,353,110 | | | | | |
| 市受託金収益 | 518,400 | 0 | 518,400 | | | | | |
| 都道府県社協受託金収益 | 3,631,200 | 0 | 3,631,200 | | | | | |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 | 3,181,200 | 0 | 3,181,200 | | | | | |
| 生活福祉資金活動費受託金収益 | 450,000 | 0 | 450,000 | | | | | |
| 市社協受託金収益 | 2,203,510 | 0 | 2,203,510 | | | | | |
| 事業収益 | 2,021,867 | 0 | 2,021,867 | | | | | |
| 参加費収益 | 29,100 | 0 | 29,100 | | | | | |
| 利用料収益 | 1,398,037 | 0 | 1,398,037 | | | | | |
| 手数料収益 | 594,730 | 0 | 594,730 | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 34,401,918 | 0 | 34,401,918 | | | | | |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| 人件費 | 7,739,396 | 0 | 7,739,396 | | | | | |
| 職員給料 | 1,439,354 | 0 | 1,439,354 | | | | | |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常勤職員給与 | 5,517,224 | 0 | 5,517,224 | | | | | |
| 法定福利費 | 782,818 | 0 | 782,818 | | | | | |
| 事業費 | 13,665,389 | 0 | 13,665,389 | | | | | |
| 諸謝金 | 635,137 | 0 | 635,137 | | | | | |
| 旅費交通費 | 1,677,500 | 0 | 1,677,500 | | | | | |
| 役職員旅費 | 161,000 | 0 | 161,000 | | | | | |
| 委員等旅費 | 1,516,500 | 0 | 1,516,500 | | | | | |
| 消耗器具備品費 | 2,298,989 | 0 | 2,298,989 | | | | | |
| 印刷製本費 | 494,029 | 0 | 494,029 | | | | | |
| 車輌費 | 191,698 | 0 | 191,698 | | | | | |
| 燃料費 | 145,033 | 0 | 145,033 | | | | | |
| 車輌燃料費 | 145,033 | 0 | 145,033 | | | | | |
| 修繕費 | 24,000 | 0 | 24,000 | | | | | |
| 通信運搬費 | 1,288,821 | 0 | 1,288,821 | | | | | |
| 会議費 | 72,177 | 0 | 72,177 | | | | | |
| 広報費 | 801,981 | 0 | 801,981 | | | | | |
| 業務委託費 | 564,584 | 0 | 564,584 | | | | | |
| 手数料 | 550,411 | 0 | 550,411 | | | | | |
| 保険料 | 430,714 | 0 | 430,714 | | | | | |
| 賃借料 | 584,012 | 0 | 584,012 | | | | | |
| 租税公課 | 79,800 | 0 | 79,800 | | | | | |
| 保守料 | 54,000 | 0 | 54,000 | | | | | |
| 図書資料費 | 150,368 | 0 | 150,368 | | | | | |
| 給付金 | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 | | | | | |
| 返還金 | 780,000 | 0 | 780,000 | | | | | |
| 雑費 | 102,135 | 0 | 102,135 | | | | | |
| 事務費 | 2,418,594 | 0 | 2,418,594 | | | | | |
| 福利厚生費 | 6,173 | 0 | 6,173 | | | | | |
| 旅費交通費 | 53,820 | 0 | 53,820 | | | | | |
| 研修研究費 | 50,236 | 0 | 50,236 | | | | | |
| 事務消耗品費 | 215,523 | 0 | 215,523 | | | | | |
| 印刷製本費 | 12,000 | 0 | 12,000 | | | | | |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修繕費 | 7,300 | 0 | 7,300 | | | | | |
| 通信運搬費 | 302,448 | 0 | 302,448 | | | | | |
| 手数料 | 536,856 | 0 | 536,856 | | | | | |
| 賃借料 | 970,838 | 0 | 970,838 | | | | | |
| 保守料 | 151,200 | 0 | 151,200 | | | | | |
| 渉外費 | 98,200 | 0 | 98,200 | | | | | |
| 図書資料費 | 14,000 | 0 | 14,000 | | | | | |
| 分担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | |
| 分担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | |
| 助成金費用 | 10,954,485 | 0 | 10,954,485 | | | | | |
| 助成金費用 | 10,124,485 | 0 | 10,124,485 | | | | | |
| ふれあい活動支援事業費助成金費用 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 | | | | | |
| 福祉団体育成費助成金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 | | | | | |
| 社明運動行事費助成金費用 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | | | |
| 母親クラブ育成費助成金費用 | 45,000 | 0 | 45,000 | | | | | |
| 地区社協助成金費用 | 3,775,000 | 0 | 3,775,000 | | | | | |
| 地域福祉活動費助成金費用 | 4,170,685 | 0 | 4,170,685 | | | | | |
| 多摩ふれあいまつり助成金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 | | | | | |
| 行事助成金費用 | 209,800 | 0 | 209,800 | | | | | |
| 金品援護助成金費用 | 830,000 | 0 | 830,000 | | | | | |
| 負担金費用 | 380,933 | 0 | 380,933 | | | | | |
| 負担金費用 | 380,933 | 0 | 380,933 | | | | | |
| 市社協負担金費用 | 280,933 | 0 | 280,933 | | | | | |
| 行事等負担金費用 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | | | |
| 負担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | |
| 減価償却費 | 1,023,493 | 0 | 1,023,493 | | | | | |
| 減価償却費 | 1,023,493 | 0 | 1,023,493 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △329,130 | 0 | △329,130 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △329,130 | 0 | △329,130 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 35,893,160 | 0 | 35,893,160 | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,491,242 | 0 | △1,491,242 | | | | | |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | | | | | |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 収益 > | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 12,155 | 0 | 12,155 | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 12,155 | 0 | 12,155 | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 7,824 | 0 | 7,824 | | | | | |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収益 | 4,331 | 0 | 4,331 | | | | | |
| その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | | | |
| 受入研修費収益 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 112,155 | 0 | 112,155 | | | | | |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 112,155 | 0 | 112,155 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,379,087 | 0 | △1,379,087 | | | | | |
| < 特別増減の部 > | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 370,000 | 0 | 370,000 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 370,000 | 0 | 370,000 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| 指定管理事業拠点区分繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 4,626,724 | △4,626,724 | 0 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 4,626,724 | △4,626,724 | 0 | | | | | |
| 法人運営事業区分繰入金収益 | 4,202,630 | △4,202,630 | 0 | | | | | |
| 在宅福祉活動事業区分繰入金収益 | 237,776 | △237,776 | 0 | | | | | |
| 福祉ﾊﾞﾙたま受託経営事業区分繰入金収益 | 5,600 | △5,600 | 0 | | | | | |
| 老人いこいの家受託経営事業区分繰入金収益 | 19,200 | △19,200 | 0 | | | | | |
| 金品援護事業区分繰入金収益 | 161,518 | △161,518 | 0 | | | | | |
| その他の特別収益 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 | | | | | |
| その他の特別収益 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 | | | | | |
| 特別収益計(8) | 18,182,843 | △4,626,724 | 13,556,119 | | | | | |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 61,219 | 0 | 61,219 | | | | | |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | | | | | |

# 地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品売却損・処分損 | 61,217 | 0 | 61,217 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | 0 | △1 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | 0 | △1 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 370,000 | 0 | 370,000 | | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 4,626,724 | △4,626,724 | 0 | | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 4,626,724 | △4,626,724 | 0 | | | | | |
| 法人運営事業区分繰入金費用 | 24,800 | △24,800 | 0 | | | | | |
| 調査・研究事業区分繰入金費用 | 188,435 | △188,435 | 0 | | | | | |
| 企画広報事業区分繰入金費用 | 7,016 | △7,016 | 0 | | | | | |
| 連絡・調整事業区分繰入金費用 | 65,325 | △65,325 | 0 | | | | | |
| 助成事業区分繰入金費用 | 4,179,630 | △4,179,630 | 0 | | | | | |
| 地域福祉活動事業区分繰入金費用 | 161,518 | △161,518 | 0 | | | | | |
| その他の特別損失 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 | | | | | |
| その他の特別損失 | 8,908,597 | 0 | 8,908,597 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 13,966,539 | △4,626,724 | 9,339,815 | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,216,304 | 0 | 4,216,304 | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,837,217 | 0 | 2,837,217 | | | | | |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 13,558,727 | 0 | 13,558,727 | | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,395,944 | 0 | 16,395,944 | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 | | | | | |
| 地域福祉事業資金積立金取崩額 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 19,906,935 | 0 | 19,906,935 | | | | | |
| 緊急時対応積立金積立額 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 | | | | | |
| 車輌購入積立金積立額 | 4,403,288 | 0 | 4,403,288 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 14,391,613 | 0 | 14,391,613 | | | | | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：法人運営事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 7,078,000 | 6,919,121 | 158,879 | |
| 会費収入 | 978,000 | 961,000 | 17,000 | |
| 賛助会費収入 | 6,100,000 | 5,958,121 | 141,879 | |
| 賛助会費収入 | 6,100,000 | 5,958,121 | 141,879 | |
| 寄附金収入 | 5,000 | 102,135 | △97,135 | |
| 寄附金収入 | 5,000 | 102,135 | △97,135 | |
| 経常経費補助金収入 | 895,000 | 941,435 | △46,435 | |
| 市社協補助金収入 | 895,000 | 941,435 | △46,435 | |
| 区社協事務費補助金収入 | 358,000 | 409,435 | △51,435 | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 537,000 | 532,000 | 5,000 | |
| 受託金収入 | 1,577,310 | 1,577,310 | 0 | |
| 市社協受託金収入 | 1,577,310 | 1,577,310 | 0 | |
| 事業収入 | 589,000 | 594,730 | △5,730 | |
| 手数料収入 | 589,000 | 594,730 | △5,730 | |
| 受取利息配当金収入 | 25,000 | 11,224 | 13,776 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 6,893 | 3,107 | |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収入 | 7,500 | 4,331 | 3,169 | |
| 車輌購入積立資産受取利息配当金収入 | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| その他の収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 94,000 | 100,000 | △6,000 | |
| 雑収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 10,269,310 | 10,245,955 | 23,355 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 6,050,000 | 5,010,413 | 1,039,587 | |
| 職員給料支出 | 2,500,000 | 1,439,354 | 1,060,646 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,100,000 | 3,137,151 | △37,151 | |
| 法定福利費支出 | 450,000 | 433,908 | 16,092 | |
| 事業費支出 | 2,020,056 | 1,592,105 | 427,951 | |
| 諸謝金支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 旅費交通費支出 | 296,000 | 208,000 | 88,000 | |
| 役職員旅費 | 252,000 | 156,000 | 96,000 | |
| 委員等旅費 | 44,000 | 52,000 | △8,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 186,500 | 112,478 | 74,022 | |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 210,049 | △10,049 | |
| 車輌費支出 | 200,000 | 32,333 | 167,667 | |
| 燃料費支出 | 80,000 | 48,097 | 31,903 | |
| 車輌燃料費 | 80,000 | 48,097 | 31,903 | |
| 通信運搬費支出 | 422,556 | 301,708 | 120,848 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 13,015 | 6,985 | |
| 業務委託費支出 | 355,000 | 366,012 | △11,012 | |
| 手数料支出 | 30,000 | 14,070 | 15,930 | |
| 保険料支出 | 100,000 | 71,480 | 28,520 | |
| 賃借料支出 | 15,000 | 9,100 | 5,900 | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 3,400 | 6,600 | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：法人運営事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 図書資料費支出 | 75,000 | 100,228 | △25,228 | |
| 雑支出 | 10,000 | 102,135 | △92,135 | |
| 事務費支出 | 2,114,800 | 1,541,630 | 573,170 | |
| 旅費交通費支出 | 70,000 | 47,815 | 22,185 | |
| 研修研究費支出 | 50,000 | 26,758 | 23,242 | |
| 事務消耗品費支出 | 238,800 | 144,614 | 94,186 | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 12,000 | 38,000 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 修繕費支出 | 80,000 | 5,800 | 74,200 | |
| 通信運搬費支出 | 243,000 | 136,317 | 106,683 | |
| 業務委託費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 手数料支出 | 125,000 | 61,908 | 63,092 | |
| 賃借料支出 | 843,000 | 857,018 | △14,018 | |
| 租税公課支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 保守料支出 | 140,000 | 151,200 | △11,200 | |
| 渉外費支出 | 120,000 | 98,200 | 21,800 | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 負担金支出 | 351,000 | 320,933 | 30,067 | |
| 負担金支出 | 351,000 | 320,933 | 30,067 | |
| 市社協負担金支出 | 311,000 | 280,933 | 30,067 | |
| 負担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 10,535,856 | 8,465,081 | 2,070,775 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △266,546 | 1,780,874 | △2,047,420 | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 固定資産取得支出 | 786,000 | 786,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 786,000 | 786,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 786,000 | 786,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △416,000 | △416,000 | 0 | |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 17,898,333 | 17,902,604 | △4,271 | |
| 地域福祉事業資金積立資産取崩収入 | 17,898,333 | 17,902,604 | △4,271 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | |
| 指定管理事業拠点区分繰入金収入 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 24,800 | △24,800 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 24,800 | △24,800 | |
| 福祉パルたま受託経営事業区分繰入金収入 | 0 | 5,600 | △5,600 | |
| 老人いこいの家受託経営事業区分繰入金収入 | 0 | 19,200 | △19,200 | |
| その他の活動収入計(7) | 17,898,333 | 22,204,926 | △4,306,593 | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：法人運営事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 18,398,333 | 18,406,935 | △8,602 | |
| 緊急時対応積立資産支出 | 15,500,000 | 15,503,647 | △3,647 | |
| 車輌購入積立資産支出 | 2,898,333 | 2,903,288 | △4,955 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,318,977 | 4,202,630 | 116,347 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,318,977 | 4,202,630 | 116,347 | |
| 連絡・調整事業区分繰入金支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 助成事業区分繰入金支出 | 4,295,977 | 4,179,630 | 116,347 | |
| その他の活動支出計(8) | 22,717,310 | 22,609,565 | 107,745 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,818,977 | △404,639 | △4,414,338 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,501,523 | 960,235 | △6,461,758 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,501,523 | 5,501,523 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 6,461,758 | △6,461,758 | |

# サービス区分　資金収支計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：調査・研究事業



（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 82,560 | 82,560 | 0 | |
| 市社協補助金収入 | 82,560 | 82,560 | 0 | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 82,560 | 82,560 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 82,560 | 82,560 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 事業費支出 | 482,560 | 321,773 | 160,787 | |
| 諸謝金支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 5,000 | 25,000 | |
| 役職員旅費 | 30,000 | 5,000 | 25,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 印刷製本費支出 | 220,000 | 151,200 | 68,800 | |
| 通信運搬費支出 | 30,560 | 25,573 | 4,987 | |
| 会議費支出 | 17,000 | 0 | 17,000 | |
| 広報費支出 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | |
| 保険料支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 賃借料支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 482,560 | 321,773 | 160,787 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △400,000 | △239,213 | △160,787 | |
| ＜　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　＞ | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 188,435 | 188,435 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 188,435 | 188,435 | 0 | |
| 在宅福祉活動事業区分繰入金収入 | 188,435 | 188,435 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 188,435 | 188,435 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 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) | 188,435 | 188,435 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △211,565 | △50,778 | △160,787 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 211,565 | 211,565 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 160,787 | △160,787 | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：企画広報事業　　5 / 19

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 市社協補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 737,136 | 540,334 | 196,802 | |
| 旅費交通費支出 | 66,000 | 8,000 | 58,000 | |
| 委員等旅費 | 66,000 | 8,000 | 58,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 60,000 | 39,744 | 20,256 | |
| 通信運搬費支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 会議費支出 | 45,000 | 29,400 | 15,600 | |
| 広報費支出 | 457,136 | 389,750 | 67,386 | |
| 業務委託費支出 | 40,000 | 19,440 | 20,560 | |
| 保守料支出 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 737,136 | 540,334 | 196,802 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △237,136 | △40,334 | △196,802 | |
| < 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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 7,016 | 7,016 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 7,016 | 7,016 | 0 | |
| 在宅福祉活動事業区分繰入金収入 | 7,016 | 7,016 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 7,016 | 7,016 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 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) | 7,016 | 7,016 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △230,120 | △33,318 | △196,802 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 230,120 | 230,120 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 196,802 | △196,802 | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：連絡・調整事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 108,000 | 77,465 | 30,535 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 19,000 | 11,000 | |
| 委員等旅費 | 30,000 | 19,000 | 11,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 通信運搬費支出 | 21,000 | 20,330 | 670 | |
| 会議費支出 | 8,000 | 3,385 | 4,615 | |
| 業務委託費支出 | 35,000 | 34,750 | 250 | |
| 手数料支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 賃借料支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 108,000 | 77,465 | 30,535 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △108,000 | △77,465 | △30,535 | |
| < 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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 65,325 | 65,325 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 65,325 | 65,325 | 0 | |
| 法人運営事業区分繰入金収入 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 在宅福祉活動事業区分繰入金収入 | 42,325 | 42,325 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 65,325 | 65,325 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 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) | 65,325 | 65,325 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △42,675 | △12,140 | △30,535 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 42,675 | 42,675 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 30,535 | △30,535 | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：助成事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | |
| 市社協補助金収入 | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | |
| ふれあい活動支援事業費助成金収入 | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 22,000 | 4,968 | 17,032 | |
| 通信運搬費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 手数料支出 | 18,000 | 4,968 | 13,032 | |
| 助成金支出 | 5,734,000 | 5,634,685 | 99,315 | |
| 助成金支出 | 5,734,000 | 5,634,685 | 99,315 | |
| ふれあい活動支援事業費助成金支出 | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | |
| 地域福祉活動費助成金支出 | 4,270,000 | 4,170,685 | 99,315 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,756,000 | 5,639,653 | 116,347 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,292,000 | △4,175,653 | △116,347 | |
| < 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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 4,295,977 | 4,179,630 | 116,347 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 4,295,977 | 4,179,630 | 116,347 | |
| 法人運営事業区分繰入金収入 | 4,295,977 | 4,179,630 | 116,347 | |
| その他の活動収入計(7) | 4,295,977 | 4,179,630 | 116,347 | |
| < 支出 > | | | | |
| 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) | 4,295,977 | 4,179,630 | 116,347 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,977 | 3,977 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △3,977 | △3,977 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：地域福祉活動事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 450,440 | 450,440 | 0 | |
| 市社協補助金収入 | 450,440 | 450,440 | 0 | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 370,440 | 370,440 | 0 | |
| 子育て支援事業補助金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 事業収入 | 15,000 | 17,600 | △2,600 | |
| 参加費収入 | 15,000 | 17,600 | △2,600 | |
| 事業活動収入計(1) | 465,440 | 468,040 | △2,600 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 830,068 | 638,435 | 191,633 | |
| 諸謝金支出 | 145,000 | 64,000 | 81,000 | |
| 旅費交通費支出 | 175,000 | 219,750 | △44,750 | |
| 委員等旅費 | 175,000 | 219,750 | △44,750 | |
| 消耗器具備品費支出 | 155,628 | 114,780 | 40,848 | |
| 通信運搬費支出 | 90,440 | 72,780 | 17,660 | |
| 会議費支出 | 30,000 | 10,127 | 19,873 | |
| 業務委託費支出 | 150,000 | 104,638 | 45,362 | |
| 保険料支出 | 19,000 | 13,580 | 5,420 | |
| 賃借料支出 | 65,000 | 38,780 | 26,220 | |
| 事業活動支出計(2) | 830,068 | 638,435 | 191,633 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △364,628 | △170,395 | △194,233 | |
| < 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 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 161,518 | 161,518 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 161,518 | 161,518 | 0 | |
| 金品援護事業区分繰入金収入 | 161,518 | 161,518 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 161,518 | 161,518 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 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) | 161,518 | 161,518 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △203,110 | △8,877 | △194,233 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 203,110 | 203,110 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 194,233 | △194,233 | |

# サービス区分　資金収支計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：在宅福祉活動事業



（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 会費収入 | 120,000 | 92,000 | 28,000 | |
| 賛助会費収入 | 120,000 | 92,000 | 28,000 | |
| 移送・送迎サービス賛助会費収入 | 120,000 | 92,000 | 28,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 424,000 | 424,000 | 0 | |
| 市社協補助金収入 | 424,000 | 424,000 | 0 | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 424,000 | 424,000 | 0 | |
| 事業収入 | 1,400,000 | 1,151,900 | 248,100 | |
| 利用料収入 | 1,400,000 | 1,151,900 | 248,100 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,944,000 | 1,667,900 | 276,100 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 人件費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事業費支出 | 1,954,000 | 1,372,993 | 581,007 | |
| 旅費交通費支出 | 1,305,635 | 781,750 | 523,885 | |
| 委員等旅費 | 1,305,635 | 781,750 | 523,885 | |
| 消耗器具備品費支出 | 94,000 | 81,886 | 12,114 | |
| 車輌費支出 | 159,365 | 159,365 | 0 | |
| 燃料費支出 | 130,000 | 96,936 | 33,064 | |
| 車輌燃料費 | 130,000 | 96,936 | 33,064 | |
| 修繕費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 通信運搬費支出 | 72,000 | 53,452 | 18,548 | |
| 会議費支出 | 8,000 | 1,349 | 6,651 | |
| 手数料支出 | 5,000 | 1,296 | 3,704 | |
| 保険料支出 | 79,000 | 86,014 | △7,014 | |
| 賃借料支出 | 79,000 | 68,460 | 10,540 | |
| 租税公課支出 | 0 | 42,485 | △42,485 | |
| 図書資料費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 分担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 分担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,094,000 | 1,512,993 | 581,007 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △150,000 | 154,907 | △304,907 | |
| ＜　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　＞ | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 237,776 | 237,776 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 237,776 | 237,776 | 0 | |
| 調査・研究事業区分繰入金支出 | 188,435 | 188,435 | 0 | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：在宅福祉活動事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 企画広報事業区分繰入金支出 | 7,016 | 7,016 | 0 | |
| 連絡・調整事業区分繰入金支出 | 42,325 | 42,325 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 237,776 | 237,776 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △237,776 | △237,776 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △387,776 | △82,869 | △304,907 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 387,776 | 387,776 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 304,907 | △304,907 | |

# サービス区分　資金収支計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：一般募金配分金事業



（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 2,465,000 | 2,521,000 | △56,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 2,465,000 | 2,521,000 | △56,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,465,000 | 2,521,000 | △56,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,465,000 | 2,521,000 | △56,000 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 事業費支出 | 425,000 | 359,809 | 65,191 | |
| 諸謝金支出 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | |
| 旅費交通費支出 | 186,000 | 78,000 | 108,000 | |
| 委員等旅費 | 186,000 | 78,000 | 108,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 115,000 | 172,264 | △57,264 | |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 5,801 | 4,199 | |
| 保険料支出 | 2,000 | 1,400 | 600 | |
| 賃借料支出 | 10,000 | 5,400 | 4,600 | |
| 図書資料費支出 | 2,000 | 1,944 | 56 | |
| 助成金支出 | 1,980,000 | 1,864,800 | 115,200 | |
| 助成金支出 | 1,980,000 | 1,864,800 | 115,200 | |
| 福祉団体育成費助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 社明運動行事助成金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 母親クラブ育成費助成金支出 | 70,000 | 45,000 | 25,000 | |
| 地区社協助成金支出 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | |
| 多摩ふれあいまつり助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 行事助成金支出 | 300,000 | 209,800 | 90,200 | |
| 負担金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 行事等負担金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,465,000 | 2,284,609 | 180,391 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 236,391 | △236,391 | |
| ＜　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　＞ | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 236,391 | △236,391 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 236,391 | △236,391 | |

# サービス区分　資金収支計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：年末募金配分金事業



（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 9,034,000 | 9,045,000 | △11,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 9,034,000 | 9,045,000 | △11,000 | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 9,034,000 | 9,045,000 | △11,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 9,034,000 | 9,045,000 | △11,000 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 事業費支出 | 6,409,000 | 6,039,626 | 369,374 | |
| 諸謝金支出 | 300,000 | 231,137 | 68,863 | |
| 旅費交通費支出 | 36,000 | 31,000 | 5,000 | |
| 委員等旅費 | 36,000 | 31,000 | 5,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 343,100 | 267,210 | 75,890 | |
| 印刷製本費支出 | 170,000 | 116,580 | 53,420 | |
| 通信運搬費支出 | 437,000 | 410,100 | 26,900 | |
| 会議費支出 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 広報費支出 | 300,000 | 323,098 | △23,098 | |
| 業務委託費支出 | 75,000 | 39,744 | 35,256 | |
| 手数料支出 | 581,000 | 530,077 | 50,923 | |
| 保険料支出 | 295,000 | 252,360 | 42,640 | |
| 賃借料支出 | 335,900 | 318,320 | 17,580 | |
| 図書資料費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 給付金支出 | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 | |
| 返還金支出 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 2,625,000 | 2,625,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 2,625,000 | 2,625,000 | 0 | |
| 地区社協助成金支出 | 2,625,000 | 2,625,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 9,034,000 | 8,664,626 | 369,374 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 380,374 | △380,374 | |
| ＜　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　＞ | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 380,374 | △380,374 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 380,374 | △380,374 | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：ボランティア活動振興事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 715,000 | 715,000 | 0 | |
| 市社協補助金収入 | 715,000 | 715,000 | 0 | |
| 地域福祉推進事業補助金収入 | 715,000 | 715,000 | 0 | |
| 事業収入 | 310,000 | 257,637 | 52,363 | |
| 参加費収入 | 10,000 | 11,500 | △1,500 | |
| 利用料収入 | 300,000 | 246,137 | 53,863 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,025,000 | 972,637 | 52,363 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 事業費支出 | 1,345,041 | 968,805 | 376,236 | |
| 諸謝金支出 | 280,000 | 215,000 | 65,000 | |
| 旅費交通費支出 | 332,000 | 311,000 | 21,000 | |
| 委員等旅費 | 332,000 | 311,000 | 21,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 280,741 | 196,796 | 83,945 | |
| 印刷製本費支出 | 40,000 | 16,200 | 23,800 | |
| 通信運搬費支出 | 242,000 | 142,759 | 99,241 | |
| 会議費支出 | 40,000 | 8,692 | 31,308 | |
| 広報費支出 | 50,000 | 29,133 | 20,867 | |
| 保険料支出 | 30,000 | 5,880 | 24,120 | |
| 賃借料支出 | 50,300 | 34,230 | 16,070 | |
| 租税公課支出 | 0 | 9,115 | △9,115 | |
| 事務費支出 | 40,000 | 22,000 | 18,000 | |
| 研修研究費支出 | 40,000 | 22,000 | 18,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,385,041 | 990,805 | 394,236 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △360,041 | △18,168 | △341,873 | |
| ＜　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　＞ | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △360,041 | △18,168 | △341,873 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 360,041 | 360,041 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 341,873 | △341,873 | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：福祉パルたま受託経営事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 受託金収入 | 151,200 | 151,200 | 0 | |
| 市社協受託金収入 | 151,200 | 151,200 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 151,200 | 151,200 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 151,200 | 145,600 | 5,600 | |
| 消耗器具備品費支出 | 7,000 | 37,000 | △30,000 | |
| 通信運搬費支出 | 103,000 | 103,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 11,200 | 5,600 | 5,600 | |
| 雑支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 151,200 | 145,600 | 5,600 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 5,600 | △5,600 | |
| < 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 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 5,600 | △5,600 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 5,600 | △5,600 | |
| 法人運営事業区分繰入金支出 | 0 | 5,600 | △5,600 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 5,600 | △5,600 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △5,600 | 5,600 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：ホームヘルプ事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 受託金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 市社協受託金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 29,800 | 31,960 | △2,160 | |
| 賃借料支出 | 70,200 | 68,040 | 2,160 | |
| 事業活動支出計(2) | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| < 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 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

# サービス区分　資金収支計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：老人いこいの家受託経営事業



（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 受託金収入 | 504,000 | 518,400 | △14,400 | |
| 市受託金収入 | 504,000 | 518,400 | △14,400 | |
| 事業活動収入計(1) | 504,000 | 518,400 | △14,400 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 事業費支出 | 504,000 | 499,200 | 4,800 | |
| 諸謝金支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 240,000 | 480,000 | △240,000 | |
| 通信運搬費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 会議費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 租税公課支出 | 24,000 | 19,200 | 4,800 | |
| 事業活動支出計(2) | 504,000 | 499,200 | 4,800 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 19,200 | △19,200 | |
| ＜　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　＞ | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 19,200 | △19,200 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 19,200 | △19,200 | |
| 法人運営事業区分繰入金支出 | 0 | 19,200 | △19,200 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 19,200 | △19,200 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △19,200 | 19,200 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：生活福祉資金貸付業務受託事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 受託金収入 | 3,617,200 | 3,631,200 | △14,000 | |
| 県社協受託金収入 | 3,617,200 | 3,631,200 | △14,000 | |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 3,167,200 | 3,181,200 | △14,000 | |
| 生活福祉資金活動費受託金収入 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 3,617,200 | 3,631,200 | △14,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 2,832,200 | 2,628,983 | 203,217 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,477,600 | 2,280,073 | 197,527 | |
| 法定福利費支出 | 354,600 | 348,910 | 5,690 | |
| 事業費支出 | 268,000 | 522,253 | △254,253 | |
| 旅費交通費支出 | 18,000 | 16,000 | 2,000 | |
| 委員等旅費 | 18,000 | 16,000 | 2,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 94,100 | 306,848 | △212,748 | |
| 通信運搬費支出 | 65,000 | 109,119 | △44,119 | |
| 会議費支出 | 2,000 | 408 | 1,592 | |
| 賃借料支出 | 43,000 | 41,682 | 1,318 | |
| 図書資料費支出 | 45,900 | 48,196 | △2,296 | |
| 事務費支出 | 517,000 | 479,964 | 37,036 | |
| 福利厚生費支出 | 7,000 | 6,173 | 827 | |
| 旅費交通費支出 | 22,500 | 6,005 | 16,495 | |
| 研修研究費支出 | 22,500 | 1,478 | 21,022 | |
| 手数料支出 | 465,000 | 466,308 | △1,308 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,617,200 | 3,631,200 | △14,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| < 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 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

# サービス区分　資金収支計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：金品援護事業



（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 寄附金収入 | 2,511,518 | 2,770,250 | △258,732 | |
| 寄附金収入 | 2,511,518 | 2,770,250 | △258,732 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 931 | 69 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 931 | 69 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,512,518 | 2,771,181 | △258,663 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 事業費支出 | 100,000 | 482,023 | △382,023 | |
| 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 458,023 | △358,023 | |
| 修繕費支出 | 0 | 24,000 | △24,000 | |
| 助成金支出 | 5,350,117 | 830,000 | 4,520,117 | |
| 金品援護助成金支出 | 5,350,117 | 830,000 | 4,520,117 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,450,117 | 1,312,023 | 4,138,094 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,937,599 | 1,459,158 | △4,396,757 | |
| ＜　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　＞ | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 積立資産支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 車輌購入積立資産支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 161,518 | 161,518 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 161,518 | 161,518 | 0 | |
| 地域福祉活動事業区分繰入金支出 | 161,518 | 161,518 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,661,518 | 1,661,518 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,661,518 | △1,661,518 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,599,117 | △202,360 | △4,396,757 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,599,117 | 4,599,117 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 4,396,757 | △4,396,757 | |

# サービス区分　資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：日常生活自立支援受託事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 受託金収入 | 375,000 | 375,000 | 0 | |
| 市社協受託金収入 | 375,000 | 375,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 375,000 | 375,000 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 事務費支出 | 375,000 | 375,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 61,000 | 70,909 | △9,909 | |
| 修繕費支出 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | |
| 通信運搬費支出 | 175,000 | 166,131 | 8,869 | |
| 手数料支出 | 9,000 | 8,640 | 360 | |
| 賃借料支出 | 117,000 | 113,820 | 3,180 | |
| 図書資料費支出 | 2,000 | 14,000 | △12,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 375,000 | 375,000 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　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　＞ | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

# サービス区分　事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：法人運営事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 会費収益 | 6,919,121 | 0 | 6,919,121 |
| 会費収益 | 961,000 | 0 | 961,000 |
| 賛助会費収益 | 5,958,121 | 0 | 5,958,121 |
| 賛助会費収益 | 5,958,121 | 0 | 5,958,121 |
| 寄附金収益 | 102,135 | 0 | 102,135 |
| 寄附金収益 | 102,135 | 0 | 102,135 |
| 経常経費補助金収益 | 941,435 | 0 | 941,435 |
| 市社協補助金収益 | 941,435 | 0 | 941,435 |
| 区社協補助金収益 | 409,435 | 0 | 409,435 |
| 地域福祉推進事業補助金収益 | 532,000 | 0 | 532,000 |
| 受託金収益 | 1,577,310 | 0 | 1,577,310 |
| 市社協受託金収益 | 1,577,310 | 0 | 1,577,310 |
| 事業収益 | 594,730 | 0 | 594,730 |
| 手数料収益 | 594,730 | 0 | 594,730 |
| サービス活動収益計(1) | 10,134,731 | 0 | 10,134,731 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 5,010,413 | 0 | 5,010,413 |
| 職員給料 | 1,439,354 | 0 | 1,439,354 |
| 非常勤職員給与 | 3,137,151 | 0 | 3,137,151 |
| 法定福利費 | 433,908 | 0 | 433,908 |
| 事業費 | 1,592,105 | 0 | 1,592,105 |
| 旅費交通費 | 208,000 | 0 | 208,000 |
| 役職員旅費 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| 委員等旅費 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 消耗器具備品費 | 112,478 | 0 | 112,478 |
| 印刷製本費 | 210,049 | 0 | 210,049 |
| 車輌費 | 32,333 | 0 | 32,333 |
| 燃料費 | 48,097 | 0 | 48,097 |
| 車輌燃料費 | 48,097 | 0 | 48,097 |
| 通信運搬費 | 301,708 | 0 | 301,708 |
| 会議費 | 13,015 | 0 | 13,015 |
| 業務委託費 | 366,012 | 0 | 366,012 |
| 手数料 | 14,070 | 0 | 14,070 |
| 保険料 | 71,480 | 0 | 71,480 |
| 賃借料 | 9,100 | 0 | 9,100 |
| 租税公課 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 図書資料費 | 100,228 | 0 | 100,228 |
| 雑費 | 102,135 | 0 | 102,135 |
| 事務費 | 1,541,630 | 0 | 1,541,630 |
| 旅費交通費 | 47,815 | 0 | 47,815 |
| 研修研究費 | 26,758 | 0 | 26,758 |
| 事務消耗品費 | 144,614 | 0 | 144,614 |
| 印刷製本費 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 修繕費 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| 通信運搬費 | 136,317 | 0 | 136,317 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：法人運営事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 手数料 | 61,908 | 0 | 61,908 |
| 賃借料 | 857,018 | 0 | 857,018 |
| 保守料 | 151,200 | 0 | 151,200 |
| 渉外費 | 98,200 | 0 | 98,200 |
| 負担金費用 | 320,933 | 0 | 320,933 |
| 負担金費用 | 320,933 | 0 | 320,933 |
| 市社協負担金費用 | 280,933 | 0 | 280,933 |
| 負担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 減価償却費 | 877,160 | 0 | 877,160 |
| 減価償却費 | 877,160 | 0 | 877,160 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △329,130 | 0 | △329,130 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △329,130 | 0 | △329,130 |
| サービス活動費用計(2) | 9,013,111 | 0 | 9,013,111 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,121,620 | 0 | 1,121,620 |
| <　サービス活動外増減の部　> | | | |
| <　収益　> | | | |
| 受取利息配当金収益 | 11,224 | 0 | 11,224 |
| 受取利息配当金収益 | 11,224 | 0 | 11,224 |
| 受取利息配当金収益 | 6,893 | 0 | 6,893 |
| 緊急時対応積立資産受取利息配当金収益 | 4,331 | 0 | 4,331 |
| その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 受入研修費収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| サービス活動外収益計(4) | 111,224 | 0 | 111,224 |
| <　費用　> | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 111,224 | 0 | 111,224 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,232,844 | 0 | 1,232,844 |
| <　特別増減の部　> | | | |
| <　収益　> | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 |
| 指定管理事業拠点区分繰入金収益 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 |
| サービス区分間繰入金収益 | 24,800 | 0 | 24,800 |
| サービス区分間繰入金収益 | 24,800 | 0 | 24,800 |
| 福祉ﾊﾞﾙたま受託経営事業区分繰入金収益 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 老人いこいの家受託経営事業区分繰入金収益 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 特別収益計(8) | 4,672,322 | 0 | 4,672,322 |
| <　費用　> | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 61,219 | 0 | 61,219 |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 61,217 | 0 | 61,217 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | 0 | △1 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | 0 | △1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | 4,202,630 | 0 | 4,202,630 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：法人運営事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス区分間繰入金費用 | 4,202,630 | 0 | 4,202,630 |
| 連絡・調整事業区分繰入金費用 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 助成事業区分繰入金費用 | 4,179,630 | 0 | 4,179,630 |
| その他の特別損失 | 7,371,985 | 0 | 7,371,985 |
| その他の特別損失 | 7,371,985 | 0 | 7,371,985 |
| 特別費用計(9) | 12,005,833 | 0 | 12,005,833 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △7,333,511 | 0 | △7,333,511 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,100,667 | 0 | △6,100,667 |
| <　繰越活動増減差額の部　> | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 14,446,284 | 0 | 14,446,284 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,345,617 | 0 | 8,345,617 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 |
| 地域福祉事業資金積立金取崩額 | 17,902,604 | 0 | 17,902,604 |
| その他の積立金積立額(17) | 18,406,935 | 0 | 18,406,935 |
| 緊急時対応積立金積立額 | 15,503,647 | 0 | 15,503,647 |
| 車輌購入積立金積立額 | 2,903,288 | 0 | 2,903,288 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 7,841,286 | 0 | 7,841,286 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：調査・研究事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 経常経費補助金収益 | 82,560 | 0 | 82,560 |
| 市社協補助金収益 | 82,560 | 0 | 82,560 |
| 地域福祉推進事業補助金収益 | 82,560 | 0 | 82,560 |
| サービス活動収益計(1) | 82,560 | 0 | 82,560 |
| < 費用 > | | | |
| 事業費 | 321,773 | 0 | 321,773 |
| 諸謝金 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 役職員旅費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 印刷製本費 | 151,200 | 0 | 151,200 |
| 通信運搬費 | 25,573 | 0 | 25,573 |
| 広報費 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| サービス活動費用計(2) | 321,773 | 0 | 321,773 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △239,213 | 0 | △239,213 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △239,213 | 0 | △239,213 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 188,435 | 0 | 188,435 |
| サービス区分間繰入金収益 | 188,435 | 0 | 188,435 |
| 在宅福祉活動事業区分繰入金収益 | 188,435 | 0 | 188,435 |
| その他の特別収益 | 1,280,328 | 0 | 1,280,328 |
| その他の特別収益 | 1,280,328 | 0 | 1,280,328 |
| 特別収益計(8) | 1,468,763 | 0 | 1,468,763 |
| < 費用 > | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,468,763 | 0 | 1,468,763 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,229,550 | 0 | 1,229,550 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △1,068,763 | 0 | △1,068,763 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 160,787 | 0 | 160,787 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 160,787 | 0 | 160,787 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：企画広報事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| 経常経費補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 市社協補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 地域福祉推進事業補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| サービス活動収益計(1) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| 事業費 | 540,334 | 0 | 540,334 |
| 旅費交通費 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 委員等旅費 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 消耗器具備品費 | 39,744 | 0 | 39,744 |
| 会議費 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| 広報費 | 389,750 | 0 | 389,750 |
| 業務委託費 | 19,440 | 0 | 19,440 |
| 保守料 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| サービス活動費用計(2) | 540,334 | 0 | 540,334 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △40,334 | 0 | △40,334 |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △40,334 | 0 | △40,334 |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 7,016 | 0 | 7,016 |
| サービス区分間繰入金収益 | 7,016 | 0 | 7,016 |
| 在宅福祉活動事業区分繰入金収益 | 7,016 | 0 | 7,016 |
| その他の特別収益 | 1,516,150 | 0 | 1,516,150 |
| その他の特別収益 | 1,516,150 | 0 | 1,516,150 |
| 特別収益計(8) | 1,523,166 | 0 | 1,523,166 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,523,166 | 0 | 1,523,166 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,482,832 | 0 | 1,482,832 |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △1,286,030 | 0 | △1,286,030 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 196,802 | 0 | 196,802 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 196,802 | 0 | 196,802 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：連絡・調整事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| 事業費 | 77,465 | 0 | 77,465 |
| 旅費交通費 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 委員等旅費 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 通信運搬費 | 20,330 | 0 | 20,330 |
| 会議費 | 3,385 | 0 | 3,385 |
| 業務委託費 | 34,750 | 0 | 34,750 |
| サービス活動費用計(2) | 77,465 | 0 | 77,465 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △77,465 | 0 | △77,465 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △77,465 | 0 | △77,465 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 65,325 | 0 | 65,325 |
| サービス区分間繰入金収益 | 65,325 | 0 | 65,325 |
| 法人運営事業区分繰入金収益 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 在宅福祉活動事業区分繰入金収益 | 42,325 | 0 | 42,325 |
| その他の特別収益 | 124,500 | 0 | 124,500 |
| その他の特別収益 | 124,500 | 0 | 124,500 |
| 特別収益計(8) | 189,825 | 0 | 189,825 |
| < 費用 > | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 189,825 | 0 | 189,825 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 112,360 | 0 | 112,360 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △81,825 | 0 | △81,825 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,535 | 0 | 30,535 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 30,535 | 0 | 30,535 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：助成事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| 経常経費補助金収益 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 |
| 市社協補助金収益 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 |
| ふれあい活動支援事業費助成金収益 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 |
| サービス活動収益計(1) | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| 事業費 | 4,968 | 0 | 4,968 |
| 手数料 | 4,968 | 0 | 4,968 |
| 助成金費用 | 5,634,685 | 0 | 5,634,685 |
| 助成金費用 | 5,634,685 | 0 | 5,634,685 |
| ふれあい活動支援事業費助成金費用 | 1,464,000 | 0 | 1,464,000 |
| 地域福祉活動費助成金費用 | 4,170,685 | 0 | 4,170,685 |
| サービス活動費用計(2) | 5,639,653 | 0 | 5,639,653 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,175,653 | 0 | △4,175,653 |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,175,653 | 0 | △4,175,653 |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 4,179,630 | 0 | 4,179,630 |
| サービス区分間繰入金収益 | 4,179,630 | 0 | 4,179,630 |
| 法人運営事業区分繰入金収益 | 4,179,630 | 0 | 4,179,630 |
| その他の特別収益 | 162,100 | 0 | 162,100 |
| その他の特別収益 | 162,100 | 0 | 162,100 |
| 特別収益計(8) | 4,341,730 | 0 | 4,341,730 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,341,730 | 0 | 4,341,730 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 166,077 | 0 | 166,077 |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △166,077 | 0 | △166,077 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：地域福祉活動事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 経常経費補助金収益 | 450,440 | 0 | 450,440 |
| 市社協補助金収益 | 450,440 | 0 | 450,440 |
| 地域福祉推進事業補助金収益 | 370,440 | 0 | 370,440 |
| 子育て支援事業補助金収益 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 事業収益 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 参加費収益 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| サービス活動収益計(1) | 468,040 | 0 | 468,040 |
| < 費用 > | | | |
| 事業費 | 638,435 | 0 | 638,435 |
| 諸謝金 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| 旅費交通費 | 219,750 | 0 | 219,750 |
| 委員等旅費 | 219,750 | 0 | 219,750 |
| 消耗器具備品費 | 114,780 | 0 | 114,780 |
| 通信運搬費 | 72,780 | 0 | 72,780 |
| 会議費 | 10,127 | 0 | 10,127 |
| 業務委託費 | 104,638 | 0 | 104,638 |
| 保険料 | 13,580 | 0 | 13,580 |
| 賃借料 | 38,780 | 0 | 38,780 |
| サービス活動費用計(2) | 638,435 | 0 | 638,435 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △170,395 | 0 | △170,395 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △170,395 | 0 | △170,395 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 161,518 | 0 | 161,518 |
| サービス区分間繰入金収益 | 161,518 | 0 | 161,518 |
| 金品援護事業区分繰入金収益 | 161,518 | 0 | 161,518 |
| その他の特別収益 | 1,359,428 | 0 | 1,359,428 |
| その他の特別収益 | 1,359,428 | 0 | 1,359,428 |
| 特別収益計(8) | 1,520,946 | 0 | 1,520,946 |
| < 費用 > | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,520,946 | 0 | 1,520,946 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,350,551 | 0 | 1,350,551 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △1,156,318 | 0 | △1,156,318 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 194,233 | 0 | 194,233 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：地域福祉活動事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 194,233 | 0 | 194,233 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：在宅福祉活動事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 会費収益 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 賛助会費収益 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 移送・送迎サービス賛助会費収益 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 経常経費補助金収益 | 424,000 | 0 | 424,000 |
| 市社協補助金収益 | 424,000 | 0 | 424,000 |
| 地域福祉推進事業補助金収益 | 424,000 | 0 | 424,000 |
| 事業収益 | 1,151,900 | 0 | 1,151,900 |
| 利用料収益 | 1,151,900 | 0 | 1,151,900 |
| サービス活動収益計(1) | 1,667,900 | 0 | 1,667,900 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 非常勤職員給与 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 事業費 | 1,372,993 | 0 | 1,372,993 |
| 旅費交通費 | 781,750 | 0 | 781,750 |
| 委員等旅費 | 781,750 | 0 | 781,750 |
| 消耗器具備品費 | 81,886 | 0 | 81,886 |
| 車輌費 | 159,365 | 0 | 159,365 |
| 燃料費 | 96,936 | 0 | 96,936 |
| 車輌燃料費 | 96,936 | 0 | 96,936 |
| 通信運搬費 | 53,452 | 0 | 53,452 |
| 会議費 | 1,349 | 0 | 1,349 |
| 手数料 | 1,296 | 0 | 1,296 |
| 保険料 | 86,014 | 0 | 86,014 |
| 賃借料 | 68,460 | 0 | 68,460 |
| 租税公課 | 42,485 | 0 | 42,485 |
| 分担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 分担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 減価償却費 | 146,333 | 0 | 146,333 |
| 減価償却費 | 146,333 | 0 | 146,333 |
| サービス活動費用計(2) | 1,659,326 | 0 | 1,659,326 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,574 | 0 | 8,574 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,574 | 0 | 8,574 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| その他の特別収益 | 2,198,577 | 0 | 2,198,577 |
| その他の特別収益 | 2,198,577 | 0 | 2,198,577 |
| 特別収益計(8) | 2,198,577 | 0 | 2,198,577 |
| < 費用 > | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 237,776 | 0 | 237,776 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：在宅福祉活動事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス区分間繰入金費用 | 237,776 | 0 | 237,776 |
| 調査・研究事業区分繰入金費用 | 188,435 | 0 | 188,435 |
| 企画広報事業区分繰入金費用 | 7,016 | 0 | 7,016 |
| 連絡・調整事業区分繰入金費用 | 42,325 | 0 | 42,325 |
| 特別費用計(9) | 237,776 | 0 | 237,776 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,960,801 | 0 | 1,960,801 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,969,375 | 0 | 1,969,375 |
| <　繰越活動増減差額の部　> | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △1,356,800 | 0 | △1,356,800 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 612,575 | 0 | 612,575 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 612,575 | 0 | 612,575 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：一般募金配分金事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 経常経費補助金収益 | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 |
| 共同募金配分金収益 | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 |
| 一般募金配分金収益 | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 |
| サービス活動収益計(1) | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 |
| < 費用 > | | | |
| 事業費 | 359,809 | 0 | 359,809 |
| 諸謝金 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 旅費交通費 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 委員等旅費 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 消耗器具備品費 | 172,264 | 0 | 172,264 |
| 通信運搬費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 会議費 | 5,801 | 0 | 5,801 |
| 保険料 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 賃借料 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 図書資料費 | 1,944 | 0 | 1,944 |
| 助成金費用 | 1,864,800 | 0 | 1,864,800 |
| 助成金費用 | 1,864,800 | 0 | 1,864,800 |
| 福祉団体育成費助成金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 社明運動行事費助成金費用 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 母親クラブ育成費助成金費用 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 地区社協助成金費用 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
| 多摩ふれあいまつり助成金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 行事助成金費用 | 209,800 | 0 | 209,800 |
| 負担金費用 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 負担金費用 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 行事等負担金費用 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| サービス活動費用計(2) | 2,284,609 | 0 | 2,284,609 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 236,391 | 0 | 236,391 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 236,391 | 0 | 236,391 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 236,391 | 0 | 236,391 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 236,391 | 0 | 236,391 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：一般募金配分金事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 236,391 | 0 | 236,391 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：年末募金配分金事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 経常経費補助金収益 | 9,045,000 | 0 | 9,045,000 |
| 共同募金配分金収益 | 9,045,000 | 0 | 9,045,000 |
| 年末たすけあい配分金収益 | 9,045,000 | 0 | 9,045,000 |
| サービス活動収益計(1) | 9,045,000 | 0 | 9,045,000 |
| < 費用 > | | | |
| 事業費 | 6,039,626 | 0 | 6,039,626 |
| 諸謝金 | 231,137 | 0 | 231,137 |
| 旅費交通費 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 委員等旅費 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 消耗器具備品費 | 267,210 | 0 | 267,210 |
| 印刷製本費 | 116,580 | 0 | 116,580 |
| 通信運搬費 | 410,100 | 0 | 410,100 |
| 広報費 | 323,098 | 0 | 323,098 |
| 業務委託費 | 39,744 | 0 | 39,744 |
| 手数料 | 530,077 | 0 | 530,077 |
| 保険料 | 252,360 | 0 | 252,360 |
| 賃借料 | 318,320 | 0 | 318,320 |
| 給付金 | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 |
| 返還金 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 助成金費用 | 2,625,000 | 0 | 2,625,000 |
| 助成金費用 | 2,625,000 | 0 | 2,625,000 |
| 地区社協助成金費用 | 2,625,000 | 0 | 2,625,000 |
| サービス活動費用計(2) | 8,664,626 | 0 | 8,664,626 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 380,374 | 0 | 380,374 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 380,374 | 0 | 380,374 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| その他の特別収益 | 381,794 | 0 | 381,794 |
| その他の特別収益 | 381,794 | 0 | 381,794 |
| 特別収益計(8) | 381,794 | 0 | 381,794 |
| < 費用 > | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 381,794 | 0 | 381,794 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 762,168 | 0 | 762,168 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △381,794 | 0 | △381,794 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 380,374 | 0 | 380,374 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：年末募金配分金事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 380,374 | 0 | 380,374 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：ボランティア活動振興事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| 経常経費補助金収益 | 715,000 | 0 | 715,000 |
| 市社協補助金収益 | 715,000 | 0 | 715,000 |
| 地域福祉推進事業補助金収益 | 715,000 | 0 | 715,000 |
| 事業収益 | 257,637 | 0 | 257,637 |
| 参加費収益 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 利用料収益 | 246,137 | 0 | 246,137 |
| サービス活動収益計(1) | 972,637 | 0 | 972,637 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| 事業費 | 968,805 | 0 | 968,805 |
| 諸謝金 | 215,000 | 0 | 215,000 |
| 旅費交通費 | 311,000 | 0 | 311,000 |
| 委員等旅費 | 311,000 | 0 | 311,000 |
| 消耗器具備品費 | 196,796 | 0 | 196,796 |
| 印刷製本費 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| 通信運搬費 | 142,759 | 0 | 142,759 |
| 会議費 | 8,692 | 0 | 8,692 |
| 広報費 | 29,133 | 0 | 29,133 |
| 保険料 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| 賃借料 | 34,230 | 0 | 34,230 |
| 租税公課 | 9,115 | 0 | 9,115 |
| 事務費 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 研修研究費 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| サービス活動費用計(2) | 990,805 | 0 | 990,805 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △18,168 | 0 | △18,168 |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △18,168 | 0 | △18,168 |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| その他の特別収益 | 1,885,720 | 0 | 1,885,720 |
| その他の特別収益 | 1,885,720 | 0 | 1,885,720 |
| 特別収益計(8) | 1,885,720 | 0 | 1,885,720 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,885,720 | 0 | 1,885,720 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,867,552 | 0 | 1,867,552 |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △1,525,679 | 0 | △1,525,679 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 341,873 | 0 | 341,873 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：ボランティア活動振興事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 341,873 | 0 | 341,873 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：福祉パルたま受託経営事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 受託金収益 | 151,200 | 0 | 151,200 |
| 市社協受託金収益 | 151,200 | 0 | 151,200 |
| サービス活動収益計(1) | 151,200 | 0 | 151,200 |
| < 費用 > | | | |
| 事業費 | 145,600 | 0 | 145,600 |
| 消耗器具備品費 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 通信運搬費 | 103,000 | 0 | 103,000 |
| 租税公課 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| サービス活動費用計(2) | 145,600 | 0 | 145,600 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,600 | 0 | 5,600 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,600 | 0 | 5,600 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| サービス区分間繰入金費用 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 法人運営事業区分繰入金費用 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 特別費用計(9) | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,600 | 0 | △5,600 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：ホームヘルプ事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 受託金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 市社協受託金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| サービス活動収益計(1) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 費用 > | | | |
| 事業費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 消耗器具備品費 | 31,960 | 0 | 31,960 |
| 賃借料 | 68,040 | 0 | 68,040 |
| サービス活動費用計(2) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：老人いこいの家受託経営事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 受託金収益 | 518,400 | 0 | 518,400 |
| 市受託金収益 | 518,400 | 0 | 518,400 |
| サービス活動収益計(1) | 518,400 | 0 | 518,400 |
| < 費用 > | | | |
| 事業費 | 499,200 | 0 | 499,200 |
| 消耗器具備品費 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 租税公課 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| サービス活動費用計(2) | 499,200 | 0 | 499,200 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,200 | 0 | 19,200 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,200 | 0 | 19,200 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| サービス区分間繰入金費用 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 法人運営事業区分繰入金費用 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 特別費用計(9) | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △19,200 | 0 | △19,200 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

# サービス区分　事業活動計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：生活福祉資金貸付業務受託事業



（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| 受託金収益 | 3,631,200 | 0 | 3,631,200 |
| 都道府県社協受託金収益 | 3,631,200 | 0 | 3,631,200 |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 | 3,181,200 | 0 | 3,181,200 |
| 生活福祉資金活動費受託金収益 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| サービス活動収益計(1) | 3,631,200 | 0 | 3,631,200 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| 人件費 | 2,628,983 | 0 | 2,628,983 |
| 非常勤職員給与 | 2,280,073 | 0 | 2,280,073 |
| 法定福利費 | 348,910 | 0 | 348,910 |
| 事業費 | 522,253 | 0 | 522,253 |
| 旅費交通費 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 委員等旅費 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 消耗器具備品費 | 306,848 | 0 | 306,848 |
| 通信運搬費 | 109,119 | 0 | 109,119 |
| 会議費 | 408 | 0 | 408 |
| 賃借料 | 41,682 | 0 | 41,682 |
| 図書資料費 | 48,196 | 0 | 48,196 |
| 事務費 | 479,964 | 0 | 479,964 |
| 福利厚生費 | 6,173 | 0 | 6,173 |
| 旅費交通費 | 6,005 | 0 | 6,005 |
| 研修研究費 | 1,478 | 0 | 1,478 |
| 手数料 | 466,308 | 0 | 466,308 |
| サービス活動費用計(2) | 3,631,200 | 0 | 3,631,200 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：生活福祉資金貸付業務受託事業　　22 /　24

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：金品援護事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 寄附金収益 | 2,770,250 | 0 | 2,770,250 |
| 寄附金収益 | 2,770,250 | 0 | 2,770,250 |
| サービス活動収益計(1) | 2,770,250 | 0 | 2,770,250 |
| < 費用 > | | | |
| 事業費 | 482,023 | 0 | 482,023 |
| 消耗器具備品費 | 458,023 | 0 | 458,023 |
| 修繕費 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 助成金費用 | 830,000 | 0 | 830,000 |
| 金品援護助成金費用 | 830,000 | 0 | 830,000 |
| サービス活動費用計(2) | 1,312,023 | 0 | 1,312,023 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,458,227 | 0 | 1,458,227 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 受取利息配当金収益 | 931 | 0 | 931 |
| 受取利息配当金収益 | 931 | 0 | 931 |
| 受取利息配当金収益 | 931 | 0 | 931 |
| サービス活動外収益計(4) | 931 | 0 | 931 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 931 | 0 | 931 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,459,158 | 0 | 1,459,158 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 161,518 | 0 | 161,518 |
| サービス区分間繰入金費用 | 161,518 | 0 | 161,518 |
| 地域福祉活動事業区分繰入金費用 | 161,518 | 0 | 161,518 |
| その他の特別損失 | 1,536,612 | 0 | 1,536,612 |
| その他の特別損失 | 1,536,612 | 0 | 1,536,612 |
| 特別費用計(9) | 1,698,130 | 0 | 1,698,130 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,698,130 | 0 | △1,698,130 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △238,972 | 0 | △238,972 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 6,135,729 | 0 | 6,135,729 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,896,757 | 0 | 5,896,757 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 車輌購入積立金積立額 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 4,396,757 | 0 | 4,396,757 |

# サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業

サ区A　：日常生活自立支援受託事業



(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 受託金収益 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 市社協受託金収益 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| サービス活動収益計(1) | 375,000 | 0 | 375,000 |
| < 費用 > | | | |
| 事務費 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 事務消耗品費 | 70,909 | 0 | 70,909 |
| 修繕費 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 通信運搬費 | 166,131 | 0 | 166,131 |
| 手数料 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| 賃借料 | 113,820 | 0 | 113,820 |
| 図書資料費 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| サービス活動費用計(2) | 375,000 | 0 | 375,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

# 指定管理事業拠点区分

# 指定管理事業拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業
拠　点：指定管理事業拠点



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 受託金収入 | 45,009,531 | 45,009,531 | 0 | |
| 市受託金収入 | 45,009,531 | 45,009,531 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 45,009,531 | 45,009,531 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 33,181,449 | 31,186,824 | 1,994,625 | |
| 非常勤職員給与支出 | 32,488,924 | 30,579,497 | 1,909,427 | |
| 法定福利費支出 | 692,525 | 607,327 | 85,198 | |
| 事業費支出 | 1,826,000 | 1,811,957 | 14,043 | |
| 消耗器具備品費支出 | 340,000 | 501,578 | △161,578 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,106,000 | 1,017,839 | 88,161 | |
| 保健衛生費支出 | 60,000 | 21,060 | 38,940 | |
| 図書資料費支出 | 300,000 | 271,480 | 28,520 | |
| 雑支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 事務費支出 | 10,002,082 | 7,733,228 | 2,268,854 | |
| 福利厚生費支出 | 51,100 | 18,440 | 32,660 | |
| 旅費交通費支出 | 36,000 | 8,228 | 27,772 | |
| 研修研究費支出 | 44,000 | 29,803 | 14,197 | |
| 事務消耗品費支出 | 190,000 | 423,111 | △233,111 | |
| 印刷製本費支出 | 28,000 | 1,000 | 27,000 | |
| 燃料費支出 | 4,250,000 | 3,424,505 | 825,495 | |
| 修繕費支出 | 1,050,000 | 921,577 | 128,423 | |
| 通信運搬費支出 | 600,943 | 783,296 | △182,353 | |
| 会議費支出 | 70,000 | 30,470 | 39,530 | |
| 業務委託費支出 | 183,000 | 243,000 | △60,000 | |
| 手数料支出 | 70,000 | 108,228 | △38,228 | |
| 保険料支出 | 50,000 | 46,490 | 3,510 | |
| 租税公課支出 | 3,334,039 | 1,667,000 | 1,667,039 | |
| 保守料支出 | 45,000 | 28,080 | 16,920 | |
| 事業活動支出計(2) | 45,009,531 | 40,732,009 | 4,277,522 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | |
| < 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 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | |
| 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 4,277,522 | △4,277,522 | |

# 指定管理事業拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業
拠　点：指定管理事業拠点



(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △4,277,522 | 4,277,522 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

# 指定管理事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業
拠　点：指定管理事業拠点



（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| 受託金収益 | 45,009,531 | 0 | 45,009,531 |
| 市受託金収益 | 45,009,531 | 0 | 45,009,531 |
| サービス活動収益計(1) | 45,009,531 | 0 | 45,009,531 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| 人件費 | 31,186,824 | 0 | 31,186,824 |
| 非常勤職員給与 | 30,579,497 | 0 | 30,579,497 |
| 法定福利費 | 607,327 | 0 | 607,327 |
| 事業費 | 1,811,957 | 0 | 1,811,957 |
| 消耗器具備品費 | 501,578 | 0 | 501,578 |
| 教養娯楽費 | 1,017,839 | 0 | 1,017,839 |
| 保健衛生費 | 21,060 | 0 | 21,060 |
| 図書資料費 | 271,480 | 0 | 271,480 |
| 事務費 | 7,733,228 | 0 | 7,733,228 |
| 福利厚生費 | 18,440 | 0 | 18,440 |
| 旅費交通費 | 8,228 | 0 | 8,228 |
| 研修研究費 | 29,803 | 0 | 29,803 |
| 事務消耗品費 | 423,111 | 0 | 423,111 |
| 印刷製本費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 燃料費 | 3,424,505 | 0 | 3,424,505 |
| 修繕費 | 921,577 | 0 | 921,577 |
| 通信運搬費 | 783,296 | 0 | 783,296 |
| 会議費 | 30,470 | 0 | 30,470 |
| 業務委託費 | 243,000 | 0 | 243,000 |
| 手数料 | 108,228 | 0 | 108,228 |
| 保険料 | 46,490 | 0 | 46,490 |
| 租税公課 | 1,667,000 | 0 | 1,667,000 |
| 保守料 | 28,080 | 0 | 28,080 |
| サービス活動費用計(2) | 40,732,009 | 0 | 40,732,009 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | |
| ＜　収益　＞ | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 |
| 地域福祉事業拠点区分繰入金費用 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 |
| 特別費用計(9) | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4,277,522 | 0 | △4,277,522 |

# 指定管理事業拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

法　人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事　業：社福事業
拠　点：指定管理事業拠点



(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| <　繰越活動増減差額の部　> | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

第3号の4様式

# 指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成27年3月31日現在　　(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 【流動資産】 | 【 11,333,545 】 | 【 0 】 | 【 11,333,545 】 | 【流動負債】 | 【 11,333,545 】 | 【 0 】 | 【 11,333,545 】 |
| 現金預金 | 11,333,545 | | 11,333,545 | 事業未払金 | 7,055,523 | | 7,055,523 |
| | | | | 預り金 | 500 | | 500 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 4,277,522 | | 4,277,522 |
| 【固定資産】 | 【 0 】 | 【 0 】 | 【 0 】 | 【固定負債】 | 【 0 】 | 【 0 】 | 【 0 】 |
| 基本財産 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 負債の部合計 | 11,333,545 | 0 | 11,333,545 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 【 】 | 【 】 | 【 0 】 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 【 】 | 【 】 | 【 0 】 |
| | | | | その他の積立金 | 【 0 】 | 【 0 】 | 【 0 】 |
| | | | | | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 【 】 | 【 】 | 【 0 】 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | ( ) | ( ) | ( 0 ) |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 11,333,545 | 0 | 11,333,545 | 負債・純資産合計 | 11,333,545 | 0 | 11,333,545 |

財務諸表に対する注記(指定管理事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当する事項はない
(2) 固定資産の評価方法
・固定資産の減価償却方法は定額法によっている
・リース資産
賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっている
(3) 引当金の計上基準・・・該当する事項はない
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている

2 重要な会計方針の変更

平成26年度より「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)に定める会計処理に移行している。
会計基準の移行に伴う影響額はない

3 採用する退職給付制度

該当する事項はない

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下の通りとなっている。
(1) 地域拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
(3) サービス区分資金収支計算書(会計基準別紙3－1)及びサービス区分事業活動計算書(会計基準別紙4－1)
ア 老人いこいの家管理経営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 該当なし | | | | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

7 担保に供している資産

該当する事項はない

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | 0 | | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | 0 | | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | 0 | | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

11 重要な後発事象

該当する事項はない

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない

# 指定管理事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　指定管理事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 業務担当者人件費 | 登戸老人いこいの家管理経営事 | 長尾老人いこいの家管理経営事 | 菅老人いこいの家管理経営事業 | 錦ヶ丘老人いこいの家管理経営事 | 枡形老人いこいの家管理経営事 | 中野島老人いこいの家管理経営 | 南菅老人いこいの家管理経営事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収入 | 2,961,403 | 5,938,834 | 6,515,556 | 6,121,356 | 6,106,235 | 6,002,555 | 5,820,036 | 5,543,556 |
| 市受託金収入 | 2,961,403 | 5,938,834 | 6,515,556 | 6,121,356 | 6,106,235 | 6,002,555 | 5,820,036 | 5,543,556 |
| 事業活動収入計(1) | 2,961,403 | 5,938,834 | 6,515,556 | 6,121,356 | 6,106,235 | 6,002,555 | 5,820,036 | 5,543,556 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 2,509,741 | 4,092,604 | 4,164,866 | 4,143,861 | 3,989,560 | 4,199,451 | 4,081,048 | 4,005,693 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,186,400 | 4,049,457 | 4,120,757 | 4,110,544 | 3,946,281 | 4,155,335 | 4,037,241 | 3,973,482 |
| 法定福利費支出 | 323,341 | 43,147 | 44,109 | 33,317 | 43,279 | 44,116 | 43,807 | 32,211 |
| 事業費支出 | 0 | 246,407 | 295,376 | 245,006 | 260,888 | 234,497 | 262,562 | 267,221 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 52,039 | 105,255 | 57,006 | 91,658 | 48,585 | 69,814 | 77,221 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 148,000 | 145,373 | 148,000 | 132,822 | 147,644 | 148,000 | 148,000 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 8,100 | 6,480 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 0 |
| 図書資料費支出 | 0 | 38,268 | 38,268 | 40,000 | 36,408 | 38,268 | 38,268 | 42,000 |
| 事務費支出 | 113,890 | 1,301,546 | 1,500,609 | 1,168,890 | 994,364 | 987,225 | 970,413 | 696,291 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 2,100 | 4,200 | 2,500 | 1,670 | 2,100 | 4,200 | 1,670 |
| 旅費交通費支出 | 2,077 | 660 | 1,267 | 412 | 1,156 | 689 | 381 | 1,586 |
| 研修研究費支出 | 2,133 | 1,998 | 1,978 | 720 | 9,344 | 1,236 | 1,748 | 10,646 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 50,613 | 57,648 | 59,262 | 81,745 | 58,269 | 56,808 | 58,766 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 455,968 | 876,139 | 678,005 | 241,841 | 505,184 | 438,542 | 228,826 |
| 修繕費支出 | 0 | 407,700 | 140,983 | 22,586 | 218,165 | 23,760 | 80,256 | 28,127 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 109,387 | 109,387 | 109,981 | 128,448 | 109,791 | 106,512 | 109,790 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 7,840 | 0 | 6,630 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 32,399 | 32,399 | 32,400 | 48,600 | 32,400 | 32,401 | 32,401 |
| 手数料支出 | 0 | 14,267 | 20,854 | 14,770 | 10,771 | 16,822 | 19,450 | 11,294 |
| 保険料支出 | 0 | 6,500 | 6,600 | 6,500 | 5,800 | 6,660 | 6,560 | 7,870 |
| 租税公課支出 | 109,680 | 219,954 | 241,314 | 226,714 | 226,154 | 222,314 | 215,555 | 205,315 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 14,040 | 14,040 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 2,623,631 | 5,640,557 | 5,960,851 | 5,557,757 | 5,244,812 | 5,421,173 | 5,314,023 | 4,969,205 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 337,772 | 298,277 | 554,705 | 563,599 | 861,423 | 581,382 | 506,013 | 574,351 |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |

# 指定管理事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　指定管理事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 業務担当者人件費 | 登戸老人いこいの家管理経営事 | 長尾老人いこいの家管理経営事 | 菅老人いこいの家管理経営事業 | 錦ヶ丘老人いこいの家管理経営事 | 枡形老人いこいの家管理経営事 | 中野島老人いこいの家管理経営 | 南菅老人いこいの家管理経営事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 337,772 | 298,277 | 554,705 | 563,599 | 861,423 | 581,382 | 506,013 | 574,351 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 337,772 | 298,277 | 554,705 | 563,599 | 861,423 | 581,382 | 506,013 | 574,351 |
| 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 | 337,772 | 298,277 | 554,705 | 563,599 | 861,423 | 581,382 | 506,013 | 574,351 |
| その他の活動支出計(8) | 337,772 | 298,277 | 554,705 | 563,599 | 861,423 | 581,382 | 506,013 | 574,351 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △337,772 | △298,277 | △554,705 | △563,599 | △861,423 | △581,382 | △506,013 | △574,351 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 指定管理事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　指定管理事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 受託金収入 | 45,009,531 | 0 | 45,009,531 | | | | | |
| 市受託金収入 | 45,009,531 | 0 | 45,009,531 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 45,009,531 | 0 | 45,009,531 | | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 31,186,824 | 0 | 31,186,824 | | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 30,579,497 | 0 | 30,579,497 | | | | | |
| 法定福利費支出 | 607,327 | 0 | 607,327 | | | | | |
| 事業費支出 | 1,811,957 | 0 | 1,811,957 | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 501,578 | 0 | 501,578 | | | | | |
| 教養娯楽費支出 | 1,017,839 | 0 | 1,017,839 | | | | | |
| 保健衛生費支出 | 21,060 | 0 | 21,060 | | | | | |
| 図書資料費支出 | 271,480 | 0 | 271,480 | | | | | |
| 事務費支出 | 7,733,228 | 0 | 7,733,228 | | | | | |
| 福利厚生費支出 | 18,440 | 0 | 18,440 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 8,228 | 0 | 8,228 | | | | | |
| 研修研究費支出 | 29,803 | 0 | 29,803 | | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 423,111 | 0 | 423,111 | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | | |
| 燃料費支出 | 3,424,505 | 0 | 3,424,505 | | | | | |
| 修繕費支出 | 921,577 | 0 | 921,577 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 783,296 | 0 | 783,296 | | | | | |
| 会議費支出 | 30,470 | 0 | 30,470 | | | | | |
| 業務委託費支出 | 243,000 | 0 | 243,000 | | | | | |
| 手数料支出 | 108,228 | 0 | 108,228 | | | | | |
| 保険料支出 | 46,490 | 0 | 46,490 | | | | | |
| 租税公課支出 | 1,667,000 | 0 | 1,667,000 | | | | | |
| 保守料支出 | 28,080 | 0 | 28,080 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 40,732,009 | 0 | 40,732,009 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | |

# 指定管理事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　指定管理事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 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 > | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,277,522 | 0 | △4,277,522 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | | | | | |

# 指定管理事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　指定管理事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 業務担当者人件費 | 登戸老人いこいの家管理経営事 | 長尾老人いこいの家管理経営事 | 菅老人いこいの家管理経営事業 | 錦ヶ丘老人いこいの家管理経営事 | 枡形老人いこいの家管理経営事 | 中野島老人いこいの家管理経営 | 南菅老人いこいの家管理経営事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < サービス活動増減の部 > | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | |
| 受託金収益 | 2,961,403 | 5,938,834 | 6,515,556 | 6,121,356 | 6,106,235 | 6,002,555 | 5,820,036 | 5,543,556 |
| 市受託金収益 | 2,961,403 | 5,938,834 | 6,515,556 | 6,121,356 | 6,106,235 | 6,002,555 | 5,820,036 | 5,543,556 |
| サービス活動収益計(1) | 2,961,403 | 5,938,834 | 6,515,556 | 6,121,356 | 6,106,235 | 6,002,555 | 5,820,036 | 5,543,556 |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| 人件費 | 2,509,741 | 4,092,604 | 4,164,866 | 4,143,861 | 3,989,560 | 4,199,451 | 4,081,048 | 4,005,693 |
| 非常勤職員給与 | 2,186,400 | 4,049,457 | 4,120,757 | 4,110,544 | 3,946,281 | 4,155,335 | 4,037,241 | 3,973,482 |
| 法定福利費 | 323,341 | 43,147 | 44,109 | 33,317 | 43,279 | 44,116 | 43,807 | 32,211 |
| 事業費 | 0 | 246,407 | 295,376 | 245,006 | 260,888 | 234,497 | 262,562 | 267,221 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 52,039 | 105,255 | 57,006 | 91,658 | 48,585 | 69,814 | 77,221 |
| 教養娯楽費 | 0 | 148,000 | 145,373 | 148,000 | 132,822 | 147,644 | 148,000 | 148,000 |
| 保健衛生費 | 0 | 8,100 | 6,480 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 0 |
| 図書資料費 | 0 | 38,268 | 38,268 | 40,000 | 36,408 | 38,268 | 38,268 | 42,000 |
| 事務費 | 113,890 | 1,301,546 | 1,500,609 | 1,168,890 | 994,364 | 987,225 | 970,413 | 696,291 |
| 福利厚生費 | 0 | 2,100 | 4,200 | 2,500 | 1,670 | 2,100 | 4,200 | 1,670 |
| 旅費交通費 | 2,077 | 660 | 1,267 | 412 | 1,156 | 689 | 381 | 1,586 |
| 研修研究費 | 2,133 | 1,998 | 1,978 | 720 | 9,344 | 1,236 | 1,748 | 10,646 |
| 事務消耗品費 | 0 | 50,613 | 57,648 | 59,262 | 81,745 | 58,269 | 56,808 | 58,766 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 455,968 | 876,139 | 678,005 | 241,841 | 505,184 | 438,542 | 228,826 |
| 修繕費 | 0 | 407,700 | 140,983 | 22,586 | 218,165 | 23,760 | 80,256 | 28,127 |
| 通信運搬費 | 0 | 109,387 | 109,387 | 109,981 | 128,448 | 109,791 | 106,512 | 109,790 |
| 会議費 | 0 | 0 | 7,840 | 0 | 6,630 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 業務委託費 | 0 | 32,399 | 32,399 | 32,400 | 48,600 | 32,400 | 32,401 | 32,401 |
| 手数料 | 0 | 14,267 | 20,854 | 14,770 | 10,771 | 16,822 | 19,450 | 11,294 |
| 保険料 | 0 | 6,500 | 6,600 | 6,500 | 5,800 | 6,660 | 6,560 | 7,870 |
| 租税公課 | 109,680 | 219,954 | 241,314 | 226,714 | 226,154 | 222,314 | 215,555 | 205,315 |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 14,040 | 14,040 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 2,623,631 | 5,640,557 | 5,960,851 | 5,557,757 | 5,244,812 | 5,421,173 | 5,314,023 | 4,969,205 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 337,772 | 298,277 | 554,705 | 563,599 | 861,423 | 581,382 | 506,013 | 574,351 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | | | | | |

# 指定管理事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　指定管理事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 業務担当者人件費 | 登戸老人いこいの家管理経営事 | 長尾老人いこいの家管理経営事 | 菅老人いこいの家管理経営事業 | 錦ヶ丘老人いこいの家管理経営事 | 枡形老人いこいの家管理経営事 | 中野島老人いこいの家管理経営 | 南菅老人いこいの家管理経営事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 収益 > | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 337,772 | 298,277 | 554,705 | 563,599 | 861,423 | 581,382 | 506,013 | 574,351 |
| < 特別増減の部 > | | | | | | | | |
| < 収益 > | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 337,772 | 298,277 | 554,705 | 563,599 | 861,423 | 581,382 | 506,013 | 574,351 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 337,772 | 298,277 | 554,705 | 563,599 | 861,423 | 581,382 | 506,013 | 574,351 |
| 地域福祉事業拠点区分繰入金費用 | 337,772 | 298,277 | 554,705 | 563,599 | 861,423 | 581,382 | 506,013 | 574,351 |
| 特別費用計(9) | 337,772 | 298,277 | 554,705 | 563,599 | 861,423 | 581,382 | 506,013 | 574,351 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △337,772 | △298,277 | △554,705 | △563,599 | △861,423 | △581,382 | △506,013 | △574,351 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 指定管理事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　指定管理事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <　サービス活動増減の部　> | | | | | | | | |
| <　収益　> | | | | | | | | |
| 受託金収益 | 45,009,531 | 0 | 45,009,531 | | | | | |
| 市受託金収益 | 45,009,531 | 0 | 45,009,531 | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 45,009,531 | 0 | 45,009,531 | | | | | |
| <　費用　> | | | | | | | | |
| 人件費 | 31,186,824 | 0 | 31,186,824 | | | | | |
| 非常勤職員給与 | 30,579,497 | 0 | 30,579,497 | | | | | |
| 法定福利費 | 607,327 | 0 | 607,327 | | | | | |
| 事業費 | 1,811,957 | 0 | 1,811,957 | | | | | |
| 消耗器具備品費 | 501,578 | 0 | 501,578 | | | | | |
| 教養娯楽費 | 1,017,839 | 0 | 1,017,839 | | | | | |
| 保健衛生費 | 21,060 | 0 | 21,060 | | | | | |
| 図書資料費 | 271,480 | 0 | 271,480 | | | | | |
| 事務費 | 7,733,228 | 0 | 7,733,228 | | | | | |
| 福利厚生費 | 18,440 | 0 | 18,440 | | | | | |
| 旅費交通費 | 8,228 | 0 | 8,228 | | | | | |
| 研修研究費 | 29,803 | 0 | 29,803 | | | | | |
| 事務消耗品費 | 423,111 | 0 | 423,111 | | | | | |
| 印刷製本費 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | | |
| 燃料費 | 3,424,505 | 0 | 3,424,505 | | | | | |
| 修繕費 | 921,577 | 0 | 921,577 | | | | | |
| 通信運搬費 | 783,296 | 0 | 783,296 | | | | | |
| 会議費 | 30,470 | 0 | 30,470 | | | | | |
| 業務委託費 | 243,000 | 0 | 243,000 | | | | | |
| 手数料 | 108,228 | 0 | 108,228 | | | | | |
| 保険料 | 46,490 | 0 | 46,490 | | | | | |
| 租税公課 | 1,667,000 | 0 | 1,667,000 | | | | | |
| 保守料 | 28,080 | 0 | 28,080 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 40,732,009 | 0 | 40,732,009 | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| <　サービス活動外増減の部　> | | | | | | | | |

# 指定管理事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　指定管理事業拠点

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日



(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| 地域福祉事業拠点区分繰入金費用 | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 4,277,522 | 0 | 4,277,522 | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4,277,522 | 0 | △4,277,522 | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 | | | | | |