資金収支決算書

目　次

区分	財務諸表及び付属明細書	様式番号	ページ
法人全体	資金収支計算書	第１号の１様式	2
	事業区分資金収支内訳表	第１号の３様式	6
	事業活動計算書	第２号の１様式	10
	事業区分事業活動内訳表	第２号の３様式	14
	貸借対照表	第３号の１様式	19
	事業区分貸借対照表	第３号の３様式	20
	財務諸表に対する注記		21
	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙１	23
	寄付金収益明細書	別紙②	24
	補助金事業等収益明細書	別紙③	25
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙④	26
	基本金明細書	別紙⑥	27
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙⑦	28
	財産目録	別紙５	29
地域福祉事業拠点区分	拠点区分　資金収支計算書	第１号の４様式	32
	拠点区分　資金収支明細書	別紙３	35
	サービス区分　資金収支計算書	別紙３－１	50
	拠点区分 事業活動計算書	第２号の４様式	70
	拠点区分 事業活動明細書	別紙４	74
	サービス区分 事業活動計算書	別紙４－１	89
	拠点区分　貸借対照表	第３号の４様式	116
	財務諸表に対する注記		117
	積立金・積立資産明細書	別紙⑧	119
	サービス区分間繰入金明細書	別紙⑨	120
指定管理事業拠点区分	拠点区分　資金収支計算書	第１号の４様式	122
	拠点区分　資金収支明細書	別紙３	124
	拠点区分 事業活動計算書	第２号の４様式	128
	拠点区分 事業活動明細書	別紙４	130
	拠点区分　貸借対照表	第３号の４様式	134
	財務諸表に対する注記		135
資料	科目明細書		138

※第１・２・３の２様式は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略
※別紙資料は、該当なしもしくは拠点区分で作成したものを省略

法人全体

資金収支計算書

（自）平成27年04月01日
（至）平成28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	7,127,000	6,983,500	143,500	
会費収入	977,000	973,000	4,000	第1種～10種会員会費
賛助会費収入	6,150,000	6,010,500	139,500	
賛助会費収入	6,000,000	5,912,500	87,500	賛助会費
移送・送迎サービス賛助会費収入	150,000	98,000	52,000	移送・送迎サービス賛助会費
寄附金収入	1,005,000	1,080,831	△ 75,831	
寄附金収入	1,005,000	1,080,831	△ 75,831	
経常経費補助金収入	15,715,000	15,797,722	△ 82,722	
市社協補助金収入	4,606,000	4,635,722	△ 29,722	
区社協事務費補助金収入	438,000	454,722	△ 16,722	法定福利費　等
地域福祉推進事業補助金収入	2,624,000	2,626,000	△ 2,000	事業費等
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	1,475,000	△ 11,000	会食・配食・ミニデイ助成金
共同募金配分金収入	11,109,000	11,162,000	△ 53,000	
一般募金配分金収入	2,279,000	2,303,000	△ 24,000	
年末たすけあい配分金収入	8,830,000	8,859,000	△ 29,000	
受託金収入	52,158,263	52,158,263	0	
市受託金収入	45,527,931	45,527,931	0	老人いこいの家指定管理料、ミニデイケアサービス事業委託料
県社協受託金収入	3,698,500	3,698,500	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,246,500	3,246,500	0	生活福祉資金相談員経費　等
生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	452,000	0	生活福祉資金活動費
市社協受託金収入	2,931,832	2,931,832	0	高齢者フリーパス交付事務委託料、あんしんセンター事業委託料、福祉パル管理運営委託料
事業収入	1,833,200	1,739,284	93,916	
参加費収入	30,000	28,700	1,300	いちにのさん等各種参加費
利用料収入	1,200,000	1,094,918	105,082	移送・送迎サービス利用料、コピー・リソグラフ利用料
手数料収入	603,200	615,666	△ 12,466	フリーパス交付事務手数料、ボランティア保険事務手数料
受取利息配当金収入	26,000	13,491	12,509	
受取利息配当金収入	11,000	8,208	2,792	普通預金利息
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	7,500	4,180	3,320	積立預金利息
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	7,500	1,103	6,397	積立預金利息
その他の収入	100,000	295,336	△ 195,336	

資金収支計算書

（自）平成27年04月01日
（至）平成28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
受入研修費収入	94,000	104,000	△ 10,000	実習謝礼
雑収入	6,000	191,336	△ 185,336	
事業活動収入計(1)	77,964,463	78,068,427	△ 103,964	
＜　支出　＞				
人件費支出	41,144,525	39,038,587	2,105,938	
職員給料支出	2,000,000	1,313,633	686,367	職員時間外手当
非常勤職員給与支出	37,647,400	36,202,545	1,444,855	嘱託職員、臨時職員給与
法定福利費支出	1,497,125	1,522,409	△ 25,284	労働保険料等
事業費支出	19,622,612	16,262,273	3,360,339	
諸謝金支出	590,000	379,757	210,243	各種講座講師謝礼
旅費交通費支出	2,046,722	1,303,350	743,372	
役職員旅費	262,000	185,000	77,000	理事会等役員旅費
委員等旅費	1,784,722	1,118,350	666,372	各種委員会時等旅費
消耗器具備品費支出	4,053,784	4,026,729	27,055	事業に係る消耗品、備品代
印刷製本費支出	445,000	398,558	46,442	社会福祉大会資料・ポスター等印刷代
車輌費支出	400,000	468,261	△ 68,261	車両点検整備代
燃料費支出	200,000	100,297	99,703	
車輌燃料費	200,000	100,297	99,703	ガソリン代
修繕費支出	340,000	6,480	333,520	車いす定期点検代
通信運搬費支出	1,977,200	1,155,538	821,662	電話代、郵送代　等
会議費支出	256,000	79,789	176,211	会議開催経費
広報費支出	1,098,374	824,310	274,064	区社協だより「多摩」、「たまぼら」発行代等
業務委託費支出	1,745,000	1,623,892	121,108	手話通訳、ホームページリニューアル製作、社会福祉大会映画上映　等各種業務委託料
手数料支出	613,000	537,905	75,095	振込手数料等
保険料支出	512,500	456,998	55,502	自動車保険、主催事業行事保険料　等
教養娯楽費支出	406,000	258,031	147,969	いこいの家まつり、公開講座経費　等
賃借料支出	711,932	582,430	129,502	各種リース料･会場費　等
租税公課支出	145,200	71,098	74,102	消費税　等
保守料支出	60,000	54,000	6,000	ホームページサーバ管理費
保健衛生費支出	30,000	34,265	△ 4,265	いこいの家衛生費
図書資料費支出	431,900	400,585	31,315	新聞代、図書資料購入代
給付金支出	2,708,000	2,708,000	0	年末たすけあい慰問金
返還金支出	792,000	792,000	0	年末たすけあい慰問金戻入金
雑支出	60,000	0	60,000	

資金収支計算書

（自）平成27年04月01日
（至）平成28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
事務費支出	16,790,743	11,564,565	5,226,178	
福利厚生費支出	58,100	49,073	9,027	健康診断料
旅費交通費支出	128,500	56,309	72,191	職員出張旅費
研修研究費支出	162,500	92,934	69,566	研修参加諸経費
事務消耗品費支出	1,319,781	1,036,048	283,733	事務用品、防災用品　等
印刷製本費支出	478,000	160,768	317,232	区社協封筒作成経費
燃料費支出	4,207,000	2,071,755	2,135,245	いこいの家ガス・灯油代
修繕費支出	1,504,000	2,111,301	△ 607,301	いこいの家修繕費　等
通信運搬費支出	1,353,543	827,038	526,505	インターネットプロバイダ料、電話代、郵送代　他
会議費支出	70,000	0	70,000	
業務委託費支出	380,000	379,123	877	廃棄物処分経費　等
手数料支出	837,000	675,666	161,334	振込手数料等
保険料支出	50,000	47,050	2,950	いこいの家保険代
賃借料支出	1,053,280	1,047,848	5,432	各種リース料等
租税公課支出	4,134,039	2,206,752	1,927,287	法人税、消費税　等
保守料支出	935,000	710,100	224,900	各種保守契約料　等
渉外費支出	120,000	92,800	27,200	慶弔祝い金
分担金支出	40,000	40,000	0	
分担金支出	40,000	40,000	0	運転ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座分担金
助成金支出	10,792,000	10,726,750	65,250	
助成金支出	9,959,000	9,893,750	65,250	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,464,000	1,475,000	△ 11,000	会食・配食・ミニデイ助成金
福祉団体育成費助成金支出	200,000	200,000	0	たまたま子育てまつり助成金
社明運動行事助成金支出	60,000	60,000	0	社会を明るくする運動助成金
母親クラブ育成費助成金支出	60,000	45,000	15,000	母親クラブ助成金
地区社協助成金支出	3,775,000	3,775,000	0	地区社協助成金
地域福祉活動費助成金支出	4,200,000	4,138,750	61,250	賛助会費を財源とした補助金
多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	200,000	0	多摩ふれあいまつり助成金
金品援護助成金支出	833,000	833,000	0	6・7種会員活動助成金等
負担金支出	429,000	402,550	26,450	
負担金支出	429,000	402,550	26,450	
市社協負担金支出	309,000	282,550	26,450	市社協会費等
行事等負担金支出	60,000	60,000	0	多摩区民祭協賛金
負担金支出	60,000	60,000	0	新年のつどい負担金　等
事業活動支出計(2)	88,818,880	78,034,725	10,784,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,854,417	33,702	△ 10,888,119	
＜　施設整備等による収支　＞				

資金収支計算書

（自）平成27年04月01日
（至）平成28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
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	350,000	371,034	△ 21,034	
車輌運搬具取得支出	100,000	111,834	△ 11,834	電動自転車1台
器具及び備品取得支出	250,000	259,200	△ 9,200	NAS購入
施設整備等支出計(5)	350,000	371,034	△ 21,034	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 350,000	△ 371,034	21,034	
＜　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	1,000,000	1,005,283	△ 5,283	
緊急時対応積立資産支出	500,000	504,180	△ 4,180	緊急時対応積立
車輌購入積立資産支出	500,000	501,103	△ 1,103	車輌購入積立
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,005,283	△ 5,283	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△ 1,000,000	△ 1,005,283	5,283	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△ 12,704,417	△ 1,342,615	△ 11,361,802	
前期末支払資金残高(12)	12,704,417	12,704,417	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	11,361,802	△ 11,361,802	

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27年04月01日
(至)平成28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	6,983,500	0	6,983,500	0	6,983,500			
会費収入	973,000	0	973,000	0	973,000			
賛助会費収入	6,010,500	0	6,010,500	0	6,010,500			
賛助会費収入	5,912,500	0	5,912,500	0	5,912,500			
移送・送迎サービス賛助会費収入	98,000	0	98,000	0	98,000			
寄附金収入	1,080,831	0	1,080,831	0	1,080,831			
寄附金収入	1,080,831	0	1,080,831	0	1,080,831			
経常経費補助金収入	15,797,722	0	15,797,722	0	15,797,722			
市社協補助金収入	4,635,722	0	4,635,722	0	4,635,722			
区社協事務費補助金収入	454,722	0	454,722	0	454,722			
地域福祉推進事業補助金収入	2,626,000	0	2,626,000	0	2,626,000			
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	1,475,000	0	1,475,000	0	1,475,000			
共同募金配分金収入	11,162,000	0	11,162,000	0	11,162,000			
一般募金配分金収入	2,303,000	0	2,303,000	0	2,303,000			
年末たすけあい配分金収入	8,859,000	0	8,859,000	0	8,859,000			
受託金収入	7,148,732	45,009,531	52,158,263	0	52,158,263			
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	3,698,500	0	3,698,500	0	3,698,500			
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,246,500	0	3,246,500	0	3,246,500			
生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	0	452,000	0	452,000			
市社協受託金収入	2,931,832	0	2,931,832	0	2,931,832			
事業収入	1,739,284	0	1,739,284	0	1,739,284			
参加費収入	28,700	0	28,700	0	28,700			
利用料収入	1,094,918	0	1,094,918	0	1,094,918			
手数料収入	615,666	0	615,666	0	615,666			
受取利息配当金収入	13,491	0	13,491	0	13,491			
受取利息配当金収入	8,208	0	8,208	0	8,208			
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	4,180	0	4,180	0	4,180			
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	1,103	0	1,103	0	1,103			

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

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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			
その他の収入	295,336	0	295,336	0	295,336			
受入研修費収入	104,000	0	104,000	0	104,000			
雑収入	191,336	0	191,336	0	191,336			
事業活動収入計(1)	33,058,896	45,009,531	78,068,427	0	78,068,427			
< 支出 >								
人件費支出	7,520,785	31,517,802	39,038,587	0	39,038,587			
職員給料支出	1,313,633	0	1,313,633	0	1,313,633			
非常勤職員給与支出	5,350,730	30,851,815	36,202,545	0	36,202,545			
法定福利費支出	856,422	665,987	1,522,409	0	1,522,409			
事業費支出	14,316,227	1,946,046	16,262,273	0	16,262,273			
諸謝金支出	379,757	0	379,757	0	379,757			
旅費交通費支出	1,303,350	0	1,303,350	0	1,303,350			
役職員旅費	185,000	0	185,000	0	185,000			
委員等旅費	1,118,350	0	1,118,350	0	1,118,350			
消耗器具備品費支出	2,640,727	1,386,002	4,026,729	0	4,026,729			
印刷製本費支出	398,558	0	398,558	0	398,558			
車輌費支出	468,261	0	468,261	0	468,261			
燃料費支出	100,297	0	100,297	0	100,297			
車輌燃料費	100,297	0	100,297	0	100,297			
修繕費支出	6,480	0	6,480	0	6,480			
通信運搬費支出	1,155,538	0	1,155,538	0	1,155,538			
会議費支出	79,789	0	79,789	0	79,789			
広報費支出	824,310	0	824,310	0	824,310			
業務委託費支出	1,623,892	0	1,623,892	0	1,623,892			
手数料支出	537,905	0	537,905	0	537,905			
保険料支出	456,998	0	456,998	0	456,998			
教養娯楽費支出	0	258,031	258,031	0	258,031			
賃借料支出	582,430	0	582,430	0	582,430			
租税公課支出	71,098	0	71,098	0	71,098			
保守料支出	54,000	0	54,000	0	54,000			
保健衛生費支出	0	34,265	34,265	0	34,265			
図書資料費支出	132,837	267,748	400,585	0	400,585			

7

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27年04月01日
(至)平成28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			
給付金支出	2,708,000	0	2,708,000	0	2,708,000			
返還金支出	792,000	0	792,000	0	792,000			
事務費支出	4,332,154	7,232,411	11,564,565	0	11,564,565			
福利厚生費支出	6,989	42,084	49,073	0	49,073			
旅費交通費支出	48,767	7,542	56,309	0	56,309			
研修研究費支出	59,881	33,053	92,934	0	92,934			
事務消耗品費支出	783,504	252,544	1,036,048	0	1,036,048			
印刷製本費支出	159,168	1,600	160,768	0	160,768			
燃料費支出	0	2,071,755	2,071,755	0	2,071,755			
修繕費支出	1,058	2,110,243	2,111,301	0	2,111,301			
通信運搬費支出	321,935	505,103	827,038	0	827,038			
業務委託費支出	0	379,123	379,123	0	379,123			
手数料支出	575,322	100,344	675,666	0	675,666			
保険料支出	0	47,050	47,050	0	47,050			
賃借料支出	1,047,848	0	1,047,848	0	1,047,848			
租税公課支出	539,902	1,666,850	2,206,752	0	2,206,752			
保守料支出	694,980	15,120	710,100	0	710,100			
渉外費支出	92,800	0	92,800	0	92,800			
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	10,726,750	0	10,726,750	0	10,726,750			
助成金支出	9,893,750	0	9,893,750	0	9,893,750			
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,475,000	0	1,475,000	0	1,475,000			
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	4,138,750	0	4,138,750	0	4,138,750			
多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	0	200,000	0	200,000			
金品援護助成金支出	833,000	0	833,000	0	833,000			
負担金支出	402,550	0	402,550	0	402,550			
負担金支出	402,550	0	402,550	0	402,550			

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

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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			
市社協負担金支出	282,550	0	282,550	0	282,550			
行事等負担金支出	60,000	0	60,000	0	60,000			
負担金支出	60,000	0	60,000	0	60,000			
事業活動支出計(2)	37,338,466	40,696,259	78,034,725	0	78,034,725			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,279,570	4,313,272	33,702	0	33,702			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
固定資産取得支出	371,034	0	371,034	0	371,034			
車輌運搬具取得支出	111,834	0	111,834	0	111,834			
器具及び備品取得支出	259,200	0	259,200	0	259,200			
施設整備等支出計(5)	371,034	0	371,034	0	371,034			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△371,034	0	△371,034	0	△371,034			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	4,313,272	0	4,313,272	△4,313,272	0			
拠点区分間繰入金収入	4,313,272	0	4,313,272	△4,313,272	0			
指定管理事業拠点区分繰入金収入	4,313,272	0	4,313,272	△4,313,272	0			
その他の活動収入計(7)	4,313,272	0	4,313,272	△4,313,272	0			
< 支出 >								
積立資産支出	1,005,283	0	1,005,283	0	1,005,283			
緊急時対応積立資産支出	504,180	0	504,180	0	504,180			
車輌購入積立資産支出	501,103	0	501,103	0	501,103			
拠点区分間繰入金支出	0	4,313,272	4,313,272	△4,313,272	0			
拠点区分間繰入金支出	0	4,313,272	4,313,272	△4,313,272	0			
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	4,313,272	4,313,272	△4,313,272	0			
その他の活動支出計(8)	1,005,283	4,313,272	5,318,555	△4,313,272	1,005,283			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,307,989	△4,313,272	△1,005,283	0	△1,005,283			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,342,615	0	△1,342,615	0	△1,342,615			
前期末支払資金残高(11)	12,704,417	0	12,704,417	0	12,704,417			
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,361,802	0	11,361,802	0	11,361,802			

事業活動計算書

（自）平成27年04月01日
（至）平成28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	6,983,500	7,011,121	△27,621
会費収益	973,000	961,000	12,000
賛助会費収益	6,010,500	6,050,121	△39,621
賛助会費収益	5,912,500	5,958,121	△45,621
移送・送迎サービス賛助会費収益	98,000	92,000	6,000
寄附金収益	1,080,831	2,872,385	△1,791,554
寄附金収益	1,080,831	2,872,385	△1,791,554
経常経費補助金収益	15,797,722	16,143,435	△345,713
市社協補助金収益	4,635,722	4,577,435	58,287
区社協補助金収益	454,722	409,435	45,287
地域福祉推進事業補助金収益	2,626,000	2,624,000	2,000
子育て支援事業補助金収益	80,000	80,000	0
ふれあい活動支援事業費助成金収益	1,475,000	1,464,000	11,000
共同募金配分金収益	11,162,000	11,566,000	△404,000
一般募金配分金収益	2,303,000	2,521,000	△218,000
年末たすけあい配分金収益	8,859,000	9,045,000	△186,000
受託金収益	52,158,263	51,362,641	795,622
市受託金収益	45,527,931	45,527,931	0
都道府県社協受託金収益	3,698,500	3,631,200	67,300
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,246,500	3,181,200	65,300
生活福祉資金活動費受託金収益	452,000	450,000	2,000
市社協受託金収益	2,931,832	2,203,510	728,322
事業収益	1,739,284	2,021,867	△282,583
参加費収益	28,700	29,100	△400
利用料収益	1,094,918	1,398,037	△303,119
手数料収益	615,666	594,730	20,936
サービス活動収益計(1)	77,759,600	79,411,449	△1,651,849
＜　費用　＞			
人件費	39,038,587	38,926,220	112,367
職員給料	1,313,633	1,439,354	△125,721
非常勤職員給与	36,202,545	36,096,721	105,824
法定福利費	1,522,409	1,390,145	132,264
事業費	16,262,273	15,477,346	784,927
謝金	379,757	635,137	△255,380
旅費交通費	1,303,350	1,677,500	△374,150
役職員旅費	185,000	161,000	24,000
委員等旅費	1,118,350	1,516,500	△398,150
消耗器具備品費	4,026,729	2,800,567	1,226,162
印刷製本費	398,558	494,029	△95,471
車輌費	468,261	191,698	276,563
燃料費	100,297	145,033	△44,736
車輌燃料費	100,297	145,033	△44,736
修繕費	6,480	24,000	△17,520
通信運搬費	1,155,538	1,288,821	△133,283
会議費	79,789	72,177	7,612

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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	824,310	801,981	22,329
業務委託費	1,623,892	564,584	1,059,308
手数料	537,905	550,411	△12,506
保険料	456,998	430,714	26,284
教養娯楽費	258,031	1,017,839	△759,808
賃借料	582,430	584,012	△1,582
租税公課	71,098	79,800	△8,702
保守料	54,000	54,000	0
保健衛生費	34,265	21,060	13,205
図書資料費	400,585	421,848	△21,263
給付金	2,708,000	2,740,000	△32,000
返還金	792,000	780,000	12,000
雑費	0	102,135	△102,135
事務費	11,564,565	10,151,822	1,412,743
福利厚生費	49,073	24,613	24,460
旅費交通費	56,309	62,048	△5,739
研修研究費	92,934	80,039	12,895
事務消耗品費	1,036,048	638,634	397,414
印刷製本費	160,768	13,000	147,768
燃料費	2,071,755	3,424,505	△1,352,750
修繕費	2,111,301	928,877	1,182,424
通信運搬費	827,038	1,085,744	△258,706
会議費	0	30,470	△30,470
業務委託費	379,123	243,000	136,123
手数料	675,666	645,084	30,582
保険料	47,050	46,490	560
賃借料	1,047,848	970,838	77,010
租税公課	2,206,752	1,667,000	539,752
保守料	710,100	179,280	530,820
渉外費	92,800	98,200	△5,400
図書資料費	0	14,000	△14,000
分担金費用	40,000	40,000	0
分担金費用	40,000	40,000	0
助成金費用	10,726,750	10,954,485	△227,735
助成金費用	9,893,750	10,124,485	△230,735
ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,475,000	1,464,000	11,000
福祉団体育成費助成金費用	200,000	200,000	0
社明運動行事費助成金費用	60,000	60,000	0
母親クラブ育成費助成金費用	45,000	45,000	0
地区社協助成金費用	3,775,000	3,775,000	0
地域福祉活動費助成金費用	4,138,750	4,170,685	△31,935
多摩ふれあいまつり助成金費用	200,000	200,000	0
行事助成金費用	0	209,800	△209,800
金品援護助成金費用	833,000	830,000	3,000
負担金費用	402,550	380,933	21,617
負担金費用	402,550	380,933	21,617
市社協負担金費用	282,550	280,933	1,617

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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	60,000	0
負担金費用	60,000	40,000	20,000
減価償却費	1,058,721	1,023,493	35,228
減価償却費	1,058,721	1,023,493	35,228
国庫補助金等特別積立金取崩額	△287,703	△329,130	41,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	△287,703	△329,130	41,427
サービス活動費用計(2)	78,805,743	76,625,169	2,180,574
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,046,143	2,786,280	△3,832,423
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	13,491	12,155	1,336
受取利息配当金収益	13,491	12,155	1,336
受取利息配当金収益	8,208	7,824	384
緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	4,180	4,331	△151
車輌購入積立資産受取利息配当金収益	1,103	0	1,103
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	295,336	100,000	195,336
受入研修費収益	104,000	100,000	4,000
雑収益	191,336	0	191,336
サービス活動外収益計(4)	308,827	112,155	196,672
< 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)	308,827	112,155	196,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△737,316	2,898,435	△3,635,751
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	370,000	△370,000
施設整備等補助金収益	0	370,000	△370,000
その他の特別収益	0	8,908,597	△8,908,597
その他の特別収益	0	8,908,597	△8,908,597
特別収益計(8)	0	9,278,597	△9,278,597
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	24,550	61,219	△36,669
車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損	24,550	61,217	△36,667
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	370,000	△370,000
その他の特別損失	0	8,908,597	△8,908,597
その他の特別損失	0	8,908,597	△8,908,597
特別費用計(9)	24,550	9,339,815	△9,315,265
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,550	△61,218	36,668
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△761,866	2,837,217	△3,599,083
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	14,391,613	13,558,727	832,886
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,629,747	16,395,944	△2,766,197
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0

事業活動計算書

（自）平成27年04月01日
（至）平成28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)
その他の積立金取崩額(16)	0	17,902,604	△17,902,604
地域福祉事業資金積立金取崩額	0	17,902,604	△17,902,604
その他の積立金積立額(17)	1,005,283	19,906,935	△18,901,652
緊急時対応積立金積立額	504,180	15,503,647	△14,999,467
車輌購入積立金積立額	501,103	4,403,288	△3,902,185
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,624,464	14,391,613	△1,767,149

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

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	6,983,500	0	6,983,500	0	6,983,500			
会費収益	973,000	0	973,000	0	973,000			
賛助会費収益	6,010,500	0	6,010,500	0	6,010,500			
賛助会費収益	5,912,500	0	5,912,500	0	5,912,500			
移送・送迎サービス賛助会費収益	98,000	0	98,000	0	98,000			
寄附金収益	1,080,831	0	1,080,831	0	1,080,831			
寄附金収益	1,080,831	0	1,080,831	0	1,080,831			
経常経費補助金収益	15,797,722	0	15,797,722	0	15,797,722			
市社協補助金収益	4,635,722	0	4,635,722	0	4,635,722			
区社協補助金収益	454,722	0	454,722	0	454,722			
地域福祉推進事業補助金収益	2,626,000	0	2,626,000	0	2,626,000			
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	1,475,000	0	1,475,000	0	1,475,000			
共同募金配分金収益	11,162,000	0	11,162,000	0	11,162,000			
一般募金配分金収益	2,303,000	0	2,303,000	0	2,303,000			
年末たすけあい配分金収益	8,859,000	0	8,859,000	0	8,859,000			
受託金収益	7,148,732	45,009,531	52,158,263	0	52,158,263			
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	3,698,500	0	3,698,500	0	3,698,500			
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,246,500	0	3,246,500	0	3,246,500			
生活福祉資金活動費受託金収益	452,000	0	452,000	0	452,000			
市社協受託金収益	2,931,832	0	2,931,832	0	2,931,832			
事業収益	1,739,284	0	1,739,284	0	1,739,284			
参加費収益	28,700	0	28,700	0	28,700			
利用料収益	1,094,918	0	1,094,918	0	1,094,918			
手数料収益	615,666	0	615,666	0	615,666			
サービス活動収益計(1)	32,750,069	45,009,531	77,759,600	0	77,759,600			
< 費用 >								
人件費	7,520,785	31,517,802	39,038,587	0	39,038,587			
職員給料	1,313,633	0	1,313,633	0	1,313,633			

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

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成27年04月01日
（至）平成28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	5,350,730	30,851,815	36,202,545	0	36,202,545			
法定福利費	856,422	665,987	1,522,409	0	1,522,409			
事業費	14,316,227	1,946,046	16,262,273	0	16,262,273			
諸謝金	379,757	0	379,757	0	379,757			
旅費交通費	1,303,350	0	1,303,350	0	1,303,350			
役職員旅費	185,000	0	185,000	0	185,000			
委員等旅費	1,118,350	0	1,118,350	0	1,118,350			
消耗器具備品費	2,640,727	1,386,002	4,026,729	0	4,026,729			
印刷製本費	398,558	0	398,558	0	398,558			
車輌費	468,261	0	468,261	0	468,261			
燃料費	100,297	0	100,297	0	100,297			
車輌燃料費	100,297	0	100,297	0	100,297			
修繕費	6,480	0	6,480	0	6,480			
通信運搬費	1,155,538	0	1,155,538	0	1,155,538			
会議費	79,789	0	79,789	0	79,789			
広報費	824,310	0	824,310	0	824,310			
業務委託費	1,623,892	0	1,623,892	0	1,623,892			
手数料	537,905	0	537,905	0	537,905			
保険料	456,998	0	456,998	0	456,998			
教養娯楽費	0	258,031	258,031	0	258,031			
賃借料	582,430	0	582,430	0	582,430			
租税公課	71,098	0	71,098	0	71,098			
保守料	54,000	0	54,000	0	54,000			
保健衛生費	0	34,265	34,265	0	34,265			
図書資料費	132,837	267,748	400,585	0	400,585			
給付金	2,708,000	0	2,708,000	0	2,708,000			
返還金	792,000	0	792,000	0	792,000			
事務費	4,332,154	7,232,411	11,564,565	0	11,564,565			
福利厚生費	6,989	42,084	49,073	0	49,073			
旅費交通費	48,767	7,542	56,309	0	56,309			
研修研究費	59,881	33,053	92,934	0	92,934			
事務消耗品費	783,504	252,544	1,036,048	0	1,036,048			

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27年04月01日
（至）平成28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			
印刷製本費	159,168	1,600	160,768	0	160,768			
燃料費	0	2,071,755	2,071,755	0	2,071,755			
修繕費	1,058	2,110,243	2,111,301	0	2,111,301			
通信運搬費	321,935	505,103	827,038	0	827,038			
業務委託費	0	379,123	379,123	0	379,123			
手数料	575,322	100,344	675,666	0	675,666			
保険料	0	47,050	47,050	0	47,050			
賃借料	1,047,848	0	1,047,848	0	1,047,848			
租税公課	539,902	1,666,850	2,206,752	0	2,206,752			
保守料	694,980	15,120	710,100	0	710,100			
渉外費	92,800	0	92,800	0	92,800			
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	10,726,750	0	10,726,750	0	10,726,750			
助成金費用	9,893,750	0	9,893,750	0	9,893,750			
ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,475,000	0	1,475,000	0	1,475,000			
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	4,138,750	0	4,138,750	0	4,138,750			
多摩ふれあいまつり助成金費用	200,000	0	200,000	0	200,000			
金品援護助成金費用	833,000	0	833,000	0	833,000			
負担金費用	402,550	0	402,550	0	402,550			
負担金費用	402,550	0	402,550	0	402,550			
市社協負担金費用	282,550	0	282,550	0	282,550			
行事等負担金費用	60,000	0	60,000	0	60,000			
負担金費用	60,000	0	60,000	0	60,000			
減価償却費	1,058,721	0	1,058,721	0	1,058,721			
減価償却費	1,058,721	0	1,058,721	0	1,058,721			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△287,703	0	△287,703	0	△287,703			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△287,703	0	△287,703	0	△287,703			

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

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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			
サービス活動費用計(2)	38,109,484	40,696,259	78,805,743	0	78,805,743			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,359,415	4,313,272	△1,046,143	0	△1,046,143			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	13,491	0	13,491	0	13,491			
受取利息配当金収益	13,491	0	13,491	0	13,491			
受取利息配当金収益	8,208	0	8,208	0	8,208			
緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	4,180	0	4,180	0	4,180			
車輌購入積立資産受取利息配当金収益	1,103	0	1,103	0	1,103			
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	295,336	0	295,336	0	295,336			
受入研修費収益	104,000	0	104,000	0	104,000			
雑収益	191,336	0	191,336	0	191,336			
サービス活動外収益計(4)	308,827	0	308,827	0	308,827			
< 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)	308,827	0	308,827	0	308,827			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,050,588	4,313,272	△737,316	0	△737,316			
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	4,313,272	0	4,313,272	△4,313,272	0			
拠点区分間繰入金収益	4,313,272	0	4,313,272	△4,313,272	0			
指定管理事業拠点区分繰入金収益	4,313,272	0	4,313,272	△4,313,272	0			
特別収益計(8)	4,313,272	0	4,313,272	△4,313,272	0			
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	24,550	0	24,550	0	24,550			
器具及び備品売却損・処分損	24,550	0	24,550	0	24,550			
拠点区分間繰入金費用	0	4,313,272	4,313,272	△4,313,272	0			
拠点区分間繰入金費用	0	4,313,272	4,313,272	△4,313,272	0			
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	0	4,313,272	4,313,272	△4,313,272	0			
特別費用計(9)	24,550	4,313,272	4,337,822	△4,313,272	24,550			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,288,722	△4,313,272	△24,550	0	△24,550			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△761,866	0	△761,866	0	△761,866			

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

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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			
＜　繰越活動増減差額の部　＞								
前期繰越活動増減差額(12)	14,391,613	0	14,391,613	0	14,391,613			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,629,747	0	13,629,747	0	13,629,747			
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)	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	1,005,283	0	1,005,283	0	1,005,283			
緊急時対応積立金積立額	504,180	0	504,180	0	504,180			
車輌購入積立金積立額	501,103	0	501,103	0	501,103			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,624,464	0	12,624,464	0	12,624,464			

第3号の1様式

貸借対照表

平成28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】	【 16,358,166 】	【 22,087,132 】	【 △ 5,728,966 】	【流動負債】	【 4,996,364 】	【 9,382,715 】	【 △ 4,386,351 】
現金預金	15,751,159	21,609,902	△ 5,858,743	事業未払金	3,792,596	8,417,523	△ 4,624,927
事業未収金	291,538	282,472	9,066	預り金	1,155,768	953,192	202,576
貯蔵品	315,469	134,494	180,975	前受金	48,000	12,000	36,000
立替金	0	60,264	△ 60,264				
【固定資産】	【 25,680,131 】	【 25,387,085 】	【 293,046 】	【固定負債】	【 0 】	【 0 】	【 0 】
基本財産	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	(22,680,131)	(22,387,085)	(293,046)	負債の部合計	4,996,364	9,382,715	△ 4,386,351
車輌運搬具	622,962	978,790	△ 355,828	純資産の部			
器具及び備品	1,128,286	1,484,695	△ 356,409	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
長期預け金	16,665	16,665	0	国庫補助金等特別積立金	【 505,251 】	【 792,954 】	【 △ 287,703 】
緊急時対応積立資産	16,007,827	15,503,647	504,180	その他の積立金	【 20,912,218 】	【 19,906,935 】	【 1,005,283 】
車両購入積立資産	4,904,391	4,403,288	501,103	緊急時対応積立金	16,007,827	15,503,647	504,180
				車両購入積立金	4,904,391	4,403,288	501,103
				次期繰越活動増減差額	【 12,624,464 】	【 14,391,613 】	【 △ 1,767,149 】
				（うち当期活動増減差額）	(△ 761,866)	(2,837,217)	(△ 3,599,083)
				純資産の部合計	37,041,933	38,091,502	△ 1,049,569
資産の部合計	42,038,297	47,474,217	△ 5,435,920	負債・純資産合計	42,038,297	47,474,217	△ 5,435,920

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

（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	14,294,028	2,064,138	16,358,166	0	16,358,166			
現金預金	13,701,667	2,049,492	15,751,159	0	15,751,159			
事業未収金	276,892	14,646	291,538	0	291,538			
貯蔵品	315,469	0	315,469	0	315,469			
固定資産	25,680,131	0	25,680,131	0	25,680,131			
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	22,680,131	0	22,680,131	0	22,680,131			
車輌運搬具	622,962	0	622,962	0	622,962			
器具及び備品	1,128,286	0	1,128,286	0	1,128,286			
長期預け金	16,665	0	16,665	0	16,665			
緊急時対応積立資産	16,007,827	0	16,007,827	0	16,007,827			
車輌購入積立資産	4,904,391	0	4,904,391	0	4,904,391			
資産の部合計	39,974,159	2,064,138	42,038,297	0	42,038,297			
流動負債	2,932,226	2,064,138	4,996,364	0	4,996,364			
事業未払金	1,728,653	2,063,943	3,792,596	0	3,792,596			
預り金	1,155,573	195	1,155,768	0	1,155,768			
前受金	48,000	0	48,000	0	48,000			
負債の部合計	2,932,226	2,064,138	4,996,364	0	4,996,364			
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	505,251	0	505,251	0	505,251			
国庫補助金等特別積立金	505,251	0	505,251	0	505,251			
その他の積立金	20,912,218	0	20,912,218	0	20,912,218			
緊急時対応積立金	16,007,827	0	16,007,827	0	16,007,827			
車輌購入積立金	4,904,391	0	4,904,391	0	4,904,391			
次期繰越活動増減差額	12,624,464	0	12,624,464	0	12,624,464			
（うち当期活動増減差額）	△761,866	0	△761,866	0	△761,866			
純資産の部合計	37,041,933	0	37,041,933	0	37,041,933			
負債及び純資産の部合計	39,974,159	2,064,138	42,038,297	0	42,038,297			

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

該当する事項はない

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
・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
車両運搬具	4,781,843	4,158,881	622,962
器具及び備品	3,369,533	2,241,247	1,128,286
合計	8,151,376	6,400,128	1,751,248

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	291,538		291,538
合計	291,538	0	291,538

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

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27年4月1日　（至）平成28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															
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）	292,668	0	0	0	146,333	0	0	0	146,335	0	3,046,393	0	3,192,728	0	
自動車日産クリッパー	686,120	514,584	0	0	316,670	237,500	0	0	369,450	277,084	897,231	672,916	1,266,681	950,000	
電動自転車（パナソニック　ビビDX26　BE-	0	0	111,834	0	4,659	0	0	0	107,175	0	4,659	0	111,834	0	
車輌運搬具　計	978,790	514,584	111,834	0	467,662	237,500	0	0	622,962	277,084	4,158,881	672,916	4,781,843	950,000	
器具及び備品															
テレビシャープ330-BHB0	8,280	0	0	0	4,140	0	0	0	4,140	0	202,860	0	207,000	0	
金庫オカムラ4299AZ	6,822	0	0	0	3,411	0	0	0	3,411	0	167,139	0	170,550	0	
介護ベッドパラマウントKQ602	11,900	0	0	0	5,940	0	5,960	0	0	0	0	0	0	0	
高齢者体験シュミレーターS	4,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	98,000	0	100,000	0	
高齢者体験シュミレーターM	4,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	98,000	0	100,000	0	
高齢者体験シュミレーターL	4,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	98,000	0	100,000	0	
パソコン　東芝Satellite T31	1,048	0	0	0	524	0	0	0	524	0	125,161	0	125,685	0	
バファッロ－ＮＡＳ　サーバーパソコン	31,850	0	0	0	13,270	0	18,580	0	0	0	0	0	0	0	
プリンター（エプソンLP-S3000Z）	32,725	0	0	0	32,724	0	0	0	1	0	196,349	0	196,350	0	
防災用テント	46,230	0	0	0	24,120	0	0	0	22,110	0	98,490	0	120,600	0	
パソコン（東芝SatelliteB551/C）	23,312	0	0	0	23,311	0	0	0	1	0	101,714	0	101,715	0	
パソコン（東芝SatelliteB551/C）	23,312	0	0	0	23,311	0	0	0	1	0	101,714	0	101,715	0	
パソコン（東芝SatelliteB551/C）	23,312	0	0	0	23,311	0	0	0	1	0	101,714	0	101,715	0	
パソコン（東芝SatelliteB551/C）	23,312	0	0	0	23,311	0	0	0	1	0	101,714	0	101,715	0	
パソコン（東芝SatelliteB551/C）	23,312	0	0	0	23,304	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン（東芝SatelliteB551/E）	25,346	0	0	0	25,344	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン（東芝SatelliteB551/E）	25,344	0	0	0	25,343	0	0	0	1	0	110,587	0	110,588	0	
カラープリンタ　（OKI　C811dn-T）	94,938	0	0	0	32,550	0	0	0	62,388	0	100,362	0	162,750	0	
パソコン（東芝YD081422H）	82,306	0	0	0	28,218	0	0	0	54,088	0	58,787	0	112,875	0	
パソコン（東芝YD079856H）	82,306	0	0	0	28,218	0	0	0	54,088	0	58,787	0	112,875	0	
パソコン（東芝YD079651H）	82,306	0	0	0	28,218	0	0	0	54,088	0	58,787	0	112,875	0	
デスクトップ（富士通ESPRIMO D551）	135,134	0	0	0	46,331	0	0	0	88,803	0	96,522	0	185,325	0	
丁合機（デュプロ　DFC-100）	408,170	278,370	0	0	99,960	50,203	0	0	308,210	228,167	191,590	141,833	499,800	370,000	
卓上紙折り機（デュプロ　DF-980）	281,430	0	0	0	57,240	0	0	0	224,190	0	62,010	0	286,200	0	
テラステーション4ドライブNAS	0	0	259,200	0	12,960	0	0	0	246,240	0	12,960	0	259,200	0	
器具及び備品　計	1,484,695	278,370	259,200	0	591,059	50,203	24,550	0	1,128,286	228,167	2,241,247	141,833	3,369,533	370,000	
その他の固定資産(有形)　計	2,463,485	792,954	371,034	0	1,058,721	287,703	24,550	0	1,751,248	505,251	6,400,128	814,749	8,151,376	1,320,000	
その他の固定資産　計	2,463,485	792,954	371,034	0	1,058,721	287,703	24,550	0	1,751,248	505,251	6,400,128	814,749	8,151,376	1,320,000	
基本財産及びその他の固定資産　計	2,463,485	792,954	371,034	0	1,058,721	287,703	24,550	0	1,751,248	505,251	6,400,128	814,749	8,151,376	1,320,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		792,954		0		287,703		0		505,251					

（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27年 4月 1日 (至)平成28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	22	980,831		980,831		
法人の役職員		2	100,000		100,000		
区分小計		24	1,080,831		1,080,831		
区分小計							
区分小計							
合計		24	1,080,831		1,080,831		

(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27年 4月 1日 (至)平成28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	1,475,000		1,475,000		1,475,000		
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会	労災保険料		454,722		454,722		454,722		
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		2,626,000		2,626,000		2,626,000		
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		3,500,000		3,500,000		3,500,000		
社会福祉法人神奈川県共同募金会	社協活動費		7,662,000		7,662,000		7,662,000		
区分小計			15,797,722		15,797,722		15,797,722		
区分小計									
区分小計									
合　計			15,797,722		15,797,722		15,797,722		

(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27年 4月 1日 (至)平成28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			
該当なし				

(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	4,313,272	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⑥

基本金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

(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27年 4月 1日 (至)平成28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					792,954	792,954		
当期積立額					0 0 0 0			
	当期積立額合計				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				287,703	287,703		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0 0			
	当期取崩額合計				287,703	287,703	0	0
合　計					505,251	505,251	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5

財　産　目　録

平成28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	27,070	
	横浜銀行(一般会計) 登戸支店 普通 1185358	7,407,521	
	横浜銀行(奉仕銀行) 登戸支店 普通 1185327	1,005,533	
	横浜銀行(生活福祉資金) 登戸支店 普通 1185334	912,138	
	横浜銀行(いこいの家) 登戸支店 普通 6056136	6,359,535	
	ゆうちょ銀行 登戸支店 振替口座 00260－1－70488	39,362	15,751,159
事業未収金	別紙明細参照		291,538
貯蔵品	別紙明細参照		315,469
流動資産合計			16,358,166
【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 85881-00-2		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		622,962
器具及び備品	固定資産台帳参照		1,128,286
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	4,370,240	
	セレサ川崎農業協同組合 稲田支店 定期 0421979	7,093,325	
	三菱東京UFJ銀行 登戸支店 定期 0051243	4,544,262	16,007,827
車両購入積立金	八千代銀行 登戸支店 定期 85881-00-2	4,904,391	4,904,391
その他の固定資産合計			22,680,131
固定資産合計			25,680,131
資産合計			42,038,297

Ⅱ負債の部

科　目	摘　要	金　額
【流動負債】		
事業未払金	別紙明細参照	3,792,596
預り金	別紙明細参照	1,155,768
前受金	別紙明細参照	48,000
流動負債合計		4,996,364
【固定負債】		
固定負債合計		
負債合計		4,996,364

差引純資産合計	37,041,933

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点　資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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	7,127,000	6,983,500	143,500	
会費収入	977,000	973,000	4,000	
賛助会費収入	6,150,000	6,010,500	139,500	
賛助会費収入	6,000,000	5,912,500	87,500	
移送・送迎サービス賛助会費収入	150,000	98,000	52,000	
寄附金収入	1,005,000	1,080,831	△75,831	
寄附金収入	1,005,000	1,080,831	△75,831	
経常経費補助金収入	15,715,000	15,797,722	△82,722	
市社協補助金収入	4,606,000	4,635,722	△29,722	
区社協事務費補助金収入	438,000	454,722	△16,722	
地域福祉推進事業補助金収入	2,624,000	2,626,000	△2,000	
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	1,475,000	△11,000	
共同募金配分金収入	11,109,000	11,162,000	△53,000	
一般募金配分金収入	2,279,000	2,303,000	△24,000	
年末たすけあい配分金収入	8,830,000	8,859,000	△29,000	
受託金収入	7,148,732	7,148,732	0	
市受託金収入	518,400	518,400	0	
県社協受託金収入	3,698,500	3,698,500	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,246,500	3,246,500	0	
生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	452,000	0	
市社協受託金収入	2,931,832	2,931,832	0	
事業収入	1,833,200	1,739,284	93,916	
参加費収入	30,000	28,700	1,300	
利用料収入	1,200,000	1,094,918	105,082	
手数料収入	603,200	615,666	△12,466	
受取利息配当金収入	26,000	13,491	12,509	
受取利息配当金収入	11,000	8,208	2,792	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	7,500	4,180	3,320	
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	7,500	1,103	6,397	
その他の収入	100,000	295,336	△195,336	
受入研修費収入	94,000	104,000	△10,000	
雑収入	6,000	191,336	△185,336	
事業活動収入計(1)	32,954,932	33,058,896	△103,964	
< 支出 >				
人件費支出	8,537,990	7,520,785	1,017,205	
職員給料支出	2,000,000	1,313,633	686,367	
非常勤職員給与支出	5,733,390	5,350,730	382,660	
法定福利費支出	804,600	856,422	△51,822	
事業費支出	18,319,842	14,316,227	4,003,615	
謝金支出	590,000	379,757	210,243	
旅費交通費支出	2,046,722	1,303,350	743,372	
役職員旅費	262,000	185,000	77,000	
委員等旅費	1,784,722	1,118,350	666,372	

地域福祉事業拠点　資金収支計算書

（自）平成27年04月01日
（至）平成28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	3,486,014	2,640,727	845,287	
印刷製本費支出	445,000	398,558	46,442	
車輌費支出	400,000	468,261	△68,261	
燃料費支出	200,000	100,297	99,703	
車輌燃料費	200,000	100,297	99,703	
修繕費支出	340,000	6,480	333,520	
通信運搬費支出	1,977,200	1,155,538	821,662	
会議費支出	256,000	79,789	176,211	
広報費支出	1,098,374	824,310	274,064	
業務委託費支出	1,745,000	1,623,892	121,108	
手数料支出	613,000	537,905	75,095	
保険料支出	512,500	456,998	55,502	
賃借料支出	711,932	582,430	129,502	
租税公課支出	145,200	71,098	74,102	
保守料支出	60,000	54,000	6,000	
図書資料費支出	152,900	132,837	20,063	
給付金支出	2,708,000	2,708,000	0	
返還金支出	792,000	792,000	0	
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	5,690,517	4,332,154	1,358,363	
福利厚生費支出	7,000	6,989	11	
旅費交通費支出	92,500	48,767	43,733	
研修研究費支出	118,500	59,881	58,619	
事務消耗品費支出	942,637	783,504	159,133	
印刷製本費支出	450,000	159,168	290,832	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	52,000	1,058	50,942	
通信運搬費支出	402,600	321,935	80,665	
業務委託費支出	30,000	0	30,000	
手数料支出	697,000	575,322	121,678	
賃借料支出	1,053,280	1,047,848	5,432	
租税公課支出	800,000	539,902	260,098	
保守料支出	920,000	694,980	225,020	
渉外費支出	120,000	92,800	27,200	
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	10,792,000	10,726,750	65,250	
助成金支出	9,959,000	9,893,750	65,250	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,464,000	1,475,000	△11,000	
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	60,000	45,000	15,000	
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	4,200,000	4,138,750	61,250	
多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	200,000	0	
金品援護助成金支出	833,000	833,000	0	

地域福祉事業拠点　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
負担金支出	429,000	402,550	26,450	
負担金支出	429,000	402,550	26,450	
市社協負担金支出	309,000	282,550	26,450	
行事等負担金支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	43,809,349	37,338,466	6,470,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,854,417	△4,279,570	△6,574,847	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	350,000	371,034	△21,034	
車輌運搬具取得支出	100,000	111,834	△11,834	
器具及び備品取得支出	250,000	259,200	△9,200	
施設整備等支出計(5)	350,000	371,034	△21,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△371,034	21,034	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
拠点区分間繰入金収入	0	4,313,272	△4,313,272	
拠点区分間繰入金収入	0	4,313,272	△4,313,272	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	4,313,272	△4,313,272	
その他の活動収入計(7)	0	4,313,272	△4,313,272	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,000,000	1,005,283	△5,283	
緊急時対応積立資産支出	500,000	504,180	△4,180	
車輌購入積立資産支出	500,000	501,103	△1,103	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,005,283	△5,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	3,307,989	△4,307,989	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,704,417	△1,342,615	△11,361,802	
前期末支払資金残高(12)	12,704,417	12,704,417	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,361,802	△11,361,802	

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27年04月01日
（至）平成28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	6,885,500	0	0	0	0	0	98,000	0
会費収入	973,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	5,912,500	0	0	0	0	0	98,000	0
賛助会費収入	5,912,500	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	98,000	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	988,722	47,000	703,000	0	1,475,000	452,100	242,000	2,303,000
市社協補助金収入	988,722	47,000	703,000	0	1,475,000	452,100	242,000	0
区社協事務費補助金収入	454,722	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収入	534,000	47,000	703,000	0	0	372,100	242,000	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	1,475,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,303,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,303,000
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	2,454,632	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	2,454,632	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	615,666	0	0	0	0	13,700	821,550	0
参加費収入	0	0	0	0	0	13,700	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	821,550	0
手数料収入	615,666	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	12,644	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7,361	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	4,180	0	0	0	0	0	0	0
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	1,103	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27年04月01日
(至)平成28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
その他の収入	295,336	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	104,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	191,336	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,252,500	47,000	703,000	0	1,475,000	465,800	1,161,550	2,303,000
< 支出 >								
人件費支出	4,893,984	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,313,633	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,076,040	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	504,311	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	2,022,689	76,259	1,208,402	104,062	5,616	514,138	1,168,878	1,895,238
諸謝金支出	0	40,000	11,137	0	0	0	0	138,620
旅費交通費支出	174,000	11,000	9,000	69,000	0	59,500	559,850	236,000
役職員旅費	174,000	11,000	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	9,000	69,000	0	59,500	559,850	236,000
消耗器具備品費支出	521,825	15,105	60,219	0	0	167,764	109,088	385,766
印刷製本費支出	196,558	0	0	0	0	0	9,000	0
車輌費支出	241,914	0	0	0	0	0	226,347	0
燃料費支出	33,671	0	0	0	0	0	66,626	0
車輌燃料費	33,671	0	0	0	0	0	66,626	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	6,480	0
通信運搬費支出	259,297	0	4,040	14,294	0	24,548	6,188	225,898
会議費支出	5,639	0	31,122	4,190	0	6,506	0	21,501
広報費支出	0	0	277,524	0	0	0	0	334,878
業務委託費支出	407,484	0	721,440	16,578	0	163,350	0	4,000
手数料支出	16,654	0	3,240	0	5,616	0	0	511,855
保険料支出	73,740	4,704	14,000	0	0	12,880	86,014	13,840
賃借料支出	6,800	5,450	22,680	0	0	79,590	68,860	20,400
租税公課支出	5,750	0	0	0	0	0	30,425	0
保守料支出	0	0	54,000	0	0	0	0	0
図書資料費支出	79,357	0	0	0	0	0	0	2,480
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

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27年04月01日
（至）平成28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
事務費支出	3,505,032	0	0	0	7,776	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	41,992	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	38,995	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	736,369	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	159,168	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	135,682	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	98,296	0	0	0	7,776	0	0	0
賃借料支出	966,848	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	539,902	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	694,980	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	92,800	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	40,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	40,000	0
助成金支出	0	0	0	0	5,613,750	0	0	460,000
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	5,613,750	0	0	460,000
福祉団体育成費助成金支出	0	0	0	0	1,475,000	0	0	0
社明運動行事助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
母親クラブ育成費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000
地区社協助成金支出	0	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	4,138,750	0	0	0
金品援護助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
負担金支出	342,550	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	342,550	0	0	0	0	0	0	60,000
市社協負担金支出	282,550	0	0	0	0	0	0	60,000
行事等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
事業活動支出計(2)	10,764,255	76,259	1,208,402	104,062	5,627,142	514,138	1,208,878	2,415,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,245	△29,259	△505,402	△104,062	△4,152,142	△48,338	△47,328	△112,238

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27年04月01日
(至)平成28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　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞								
固定資産取得支出	371,034	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具取得支出	111,834	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	259,200	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	371,034	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△371,034	0	0	0	0	0	0	0
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
拠点区分間繰入金収入	4,313,272	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,313,272	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業拠点区分繰入金収入	4,313,272	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	14,289,329	0	650,000	431,722	4,220,000	265,975	70,000	0
サービス区分間繰入金収入	14,289,329	0	650,000	431,722	4,220,000	265,975	70,000	0
法人運営事業区分繰入金収入	10,160,332	0	500,000	113,000	4,220,000	100,000	0	0
調査・研究事業区分繰入金収入	40,787	0	0	0	0	0	0	0
企画広報事業区分繰入金収入	46,802	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業区分繰入金収入	10,535	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業区分繰入金収入	19,140	0	0	0	0	0	65,093	0
在宅福祉活動事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,907	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金収入	161,873	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	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
食品援護事業区分繰入金収入	3,825,060	0	150,000	318,722	0	165,975	0	0
その他の活動収入計(7)	18,602,601	0	650,000	431,722	4,220,000	265,975	70,000	0
＜　支出　＞								
積立資産支出	1,005,283	0	0	0	0	0	0	0
緊急時対応積立資産支出	504,180	0	0	0	0	0	0	0
車輌購入積立資産支出	501,103	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	15,193,332	40,787	46,802	10,535	0	84,233	4,907	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27年04月01日
(至)平成28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
サービス区分間繰入金支出	15,193,332	40,787	46,802	10,535	0	84,233	4,907	0
法人運営事業区分繰入金支出	10,160,332	40,787	46,802	10,535	0	19,140	0	0
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	500,000	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業区分繰入金支出	113,000	0	0	0	0	0	0	0
助成事業区分繰入金支出	4,220,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業区分繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	65,093	4,907	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,198,615	40,787	46,802	10,535	0	84,233	4,907	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,403,986	△40,787	603,198	421,187	4,220,000	181,742	65,093	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,521,197	△70,046	97,796	317,125	67,858	133,404	17,765	△112,238
前期末支払資金残高(11)	6,461,758	160,787	196,802	30,535	0	194,233	304,907	236,391
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,982,955	90,741	294,598	347,660	67,858	327,637	322,672	124,153

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27年04月01日
(至)平成28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	福祉バルたま受託経営事業	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	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	6,983,500
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	973,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	6,010,500
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,912,500
移送・送迎サービス賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	98,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,080,831	0	1,080,831
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,080,831	0	1,080,831
経常経費補助金収入	8,859,000	727,900	0	0	0	0	0	15,797,722
市社協補助金収入	0	727,900	0	0	0	0	0	4,635,722
区社協事務費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	454,722
地域福祉推進事業補助金収入	0	727,900	0	0	0	0	0	2,626,000
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	80,000
ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000
共同募金配分金収入	8,859,000	0	0	0	0	0	0	11,162,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,303,000
年末たすけあい配分金収入	8,859,000	0	0	0	0	0	0	8,859,000
受託金収入	0	0	151,200	518,400	3,698,500	0	326,000	7,148,732
市受託金収入	0	0	0	518,400	0	0	0	518,400
県社協受託金収入	0	0	0	0	3,698,500	0	0	3,698,500
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	3,246,500	0	0	3,246,500
生活福祉資金活動費受託金収入	0	0	0	0	452,000	0	0	452,000
市社協受託金収入	0	0	151,200	0	0	0	326,000	2,931,832
事業収入	0	288,368	0	0	0	0	0	1,739,284
参加費収入	0	15,000	0	0	0	0	0	28,700
利用料収入	0	273,368	0	0	0	0	0	1,094,918
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	615,666
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	847	0	13,491
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	847	0	8,208
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	4,180
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,103

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27年04月01日
(至)平成28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	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	合計
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	295,336
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	104,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	191,336
事業活動収入計(1)	8,859,000	1,016,268	151,200	518,400	3,698,500	1,081,678	326,000	33,058,896
＜　支出　＞								
人件費支出								
職員給料支出	0	0	0	0	2,626,801	0	0	7,520,785
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	1,313,633
法定福利費支出	0	0	0	0	2,274,690	0	0	5,350,730
事業費支出	0	0	0	0	352,111	0	0	856,422
諸謝金支出	5,173,653	814,994	145,600	499,200	594,353	93,145	0	14,316,227
旅費交通費支出	0	190,000	0	0	0	0	0	379,757
役職員旅費	24,000	138,000	0	0	23,000	0	0	1,303,350
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	185,000
消耗器具備品費支出	24,000	138,000	0	0	23,000	0	0	1,118,350
印刷製本費支出	167,280	199,987	41,146	480,000	399,402	93,145	0	2,640,727
車輌費支出	180,000	13,000	0	0	0	0	0	398,558
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	468,261
車輌燃料費	0	0	0	0	0	0	0	100,297
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	100,297
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,480
会議費支出	284,765	158,384	98,855	0	79,269	0	0	1,155,538
広報費支出	408	10,423	0	0	0	0	0	79,789
業務委託費支出	202,500	9,408	0	0	0	0	0	824,310
手数料支出	311,040	0	0	0	0	0	0	1,623,892
保険料支出	540	0	0	0	0	0	0	537,905
賃借料支出	245,660	6,160	0	0	0	0	0	456,998
租税公課支出	257,460	79,508	0	0	41,682	0	0	582,430
保守料支出	0	10,124	5,599	19,200	0	0	0	71,098
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0	0	54,000
給付金支出	0	0	0	0	51,000	0	0	132,837
返還金支出	2,708,000	0	0	0	0	0	0	2,708,000
	792,000	0	0	0	0	0	0	792,000

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27年04月01日
(至)平成28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	福祉バルたま受託経営事業	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	合計
事務費支出	0	16,000	0	0	477,346	0	326,000	4,332,154
福利厚生費支出	0	0	0	0	6,989	0	0	6,989
旅費交通費支出	0	0	0	0	6,775	0	0	48,767
研修研究費支出	0	16,000	0	0	4,886	0	0	59,881
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	47,135	783,504
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	159,168
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	1,058	1,058
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	186,253	321,935
手数料支出	0	0	0	0	458,696	0	10,554	575,322
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	81,000	1,047,848
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	539,902
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	694,980
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	92,800
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000
助成金支出	3,820,000	0	0	0	0	833,000	0	10,726,750
助成金支出	3,820,000	0	0	0	0	0	0	9,893,750
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000
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	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000
地区社協助成金支出	3,775,000	0	0	0	0	0	0	3,775,000
地域福祉活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,138,750
多摩ふれあいまつり助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
金品援護助成金支出	0	0	0	0	0	833,000	0	833,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	402,550
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	402,550
市社協負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	282,550
行事等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000
事業活動支出計(2)	8,993,653	830,994	145,600	499,200	3,698,500	926,145	326,000	37,338,466
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△134,653	185,274	5,600	19,200	0	155,533	0	△4,279,570

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27年04月01日
（至）平成28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	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	合計
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	371,034
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	111,834
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	259,200
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	371,034
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△371,034
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,313,272
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,313,272
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,313,272
サービス区分間繰入金収入	0	105,000	0	0	0	0	0	20,032,026
サービス区分間繰入金収入	0	105,000	0	0	0	0	0	20,032,026
法人運営事業区分繰入金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	15,193,332
調査・研究事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	40,787
企画広報事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	46,802
連絡・調整事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,535
地域福祉活動事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	84,233
在宅福祉活動事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,907
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	161,873
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	5,600
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	19,200
金品援護事業区分繰入金収入	0	5,000	0	0	0	0	0	4,464,757
その他の活動収入計(7)	0	105,000	0	0	0	0	0	24,345,298
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,005,283
緊急時対応積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	504,180
車輌購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	501,103
サービス区分間繰入金支出	0	161,873	5,600	19,200	0	4,464,757	0	20,032,026

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27年04月01日
(至)平成28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	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	合計
サービス区分間繰入金支出	0	161,873	5,600	19,200	0	4,464,757	0	20,032,026
法人運営事業区分繰入金支出	0	161,873	5,600	19,200	0	3,825,060	0	14,289,329
調査・研究事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	318,722	0	318,722
企画広報事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	150,000	0	650,000
連絡・調整事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	113,000
助成事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,220,000
地域福祉活動事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	165,975	0	265,975
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	70,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	5,000	0	105,000
その他の活動支出計(8)	0	161,873	5,600	19,200	0	4,464,757	0	21,037,309
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△56,873	△5,600	△19,200	0	△4,464,757	0	3,307,989
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△134,653	128,401	0	0	0	△4,309,224	0	△1,342,615
前期末支払資金残高(11)	380,374	341,873	0	0	0	4,396,757	0	12,704,417
当期末支払資金残高(10)+(11)	245,721	470,274	0	0	0	87,533	0	11,361,802

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27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	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								
会費収入	0	6,983,500						
賛助会費収入	0	973,000						
賛助会費収入	0	6,010,500						
移送・送迎サービス賛助会費収入	0	5,912,500						
寄附金収入	0	98,000						
寄附金収入	0	1,080,831						
経常経費補助金収入	0	1,080,831						
市社協補助金収入	0	15,797,722						
区社協事務費補助金収入	0	4,635,722						
地域福祉推進事業補助金収入	0	454,722						
子育て支援事業補助金収入	0	2,626,000						
ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	80,000						
共同募金配分金収入	0	1,475,000						
一般募金配分金収入	0	11,162,000						
年末たすけあい配分金収入	0	2,303,000						
受託金収入	0	8,859,000						
市受託金収入	0	7,148,732						
県社協受託金収入	0	518,400						
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	3,698,500						
生活福祉資金活動費受託金収入	0	3,246,500						
市社協受託金収入	0	452,000						
事業収入	0	2,931,832						
参加費収入	0	1,739,284						
利用料収入	0	28,700						
手数料収入	0	1,094,918						
受取利息配当金収入	0	615,666						
受取利息配当金収入	0	13,491						
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	0	8,208						
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	0	4,180						
	0	1,103						

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27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
その他の収入	0	295,336						
受入研修費収入	0	104,000						
雑収入	0	191,336						
事業活動収入計(1)	0	33,058,896						
＜　支出　＞								
人件費支出	0	7,520,785						
職員給料支出	0	1,313,633						
非常勤職員給与支出	0	5,350,730						
法定福利費支出	0	856,422						
事業費支出	0	14,316,227						
諸謝金支出	0	379,757						
旅費交通費支出	0	1,303,350						
役職員旅費	0	185,000						
委員等旅費	0	1,118,350						
消耗器具備品費支出	0	2,640,727						
印刷製本費支出	0	398,558						
車輌費支出	0	468,261						
燃料費支出	0	100,297						
車輌燃料費	0	100,297						
修繕費支出	0	6,480						
通信運搬費支出	0	1,155,538						
会議費支出	0	79,789						
広報費支出	0	824,310						
業務委託費支出	0	1,623,892						
手数料支出	0	537,905						
保険料支出	0	456,998						
賃借料支出	0	582,430						
租税公課支出	0	71,098						
保守料支出	0	54,000						
図書資料費支出	0	132,837						
給付金支出	0	2,708,000						
返還金支出	0	792,000						

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
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27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
事務費支出	0	4,332,154						
福利厚生費支出	0	6,989						
旅費交通費支出	0	48,767						
研修研究費支出	0	59,881						
事務消耗品費支出	0	783,504						
印刷製本費支出	0	159,168						
修繕費支出	0	1,058						
通信運搬費支出	0	321,935						
手数料支出	0	575,322						
賃借料支出	0	1,047,848						
租税公課支出	0	539,902						
保守料支出	0	694,980						
渉外費支出	0	92,800						
分担金支出	0	40,000						
分担金支出	0	40,000						
助成金支出	0	10,726,750						
助成金支出	0	9,893,750						
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	1,475,000						
福祉団体育成費助成金支出	0	200,000						
社明運動行事助成金支出	0	60,000						
母親クラブ育成費助成金支出	0	45,000						
地区社協助成金支出	0	3,775,000						
地域福祉活動費助成金支出	0	4,138,750						
多摩ふれあいまつり助成金支出	0	200,000						
金品援護助成金支出	0	833,000						
負担金支出	0	402,550						
負担金支出	0	402,550						
市社協負担金支出	0	282,550						
行事等負担金支出	0	60,000						
負担金支出	0	60,000						
事業活動支出計(2)	0	37,338,466						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,279,570						

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27年04月01日
（至）平成28年03月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0						
＜　支出　＞								
固定資産取得支出	0	371,034						
車輌運搬具取得支出	0	111,834						
器具及び備品取得支出	0	259,200						
施設整備等支出計(5)	0	371,034						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△371,034						
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
拠点区分間繰入金収入	0	4,313,272						
拠点区分間繰入金収入	0	4,313,272						
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	4,313,272						
サービス区分間繰入金収入	△20,032,026	0						
サービス区分間繰入金収入	△20,032,026	0						
法人運営事業区分繰入金収入	△15,193,332	0						
調査・研究事業区分繰入金収入	△40,787	0						
企画広報事業区分繰入金収入	△46,802	0						
連絡・調整事業区分繰入金収入	△10,535	0						
地域福祉活動事業区分繰入金収入	△84,233	0						
在宅福祉活動事業区分繰入金収入	△4,907	0						
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金収入	△161,873	0						
福祉ﾊﾞﾙたま受託経営事業区分繰入金収入	△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	0						
金品援護事業区分繰入金収入	△4,464,757	0						
その他の活動収入計(7)	△20,032,026	4,313,272						
＜　支出　＞								
積立資産支出	0	1,005,283						
緊急時対応積立資産支出	0	504,180						
車輌購入積立資産支出	0	501,103						
サービス区分間繰入金支出	△20,032,026	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27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
サービス区分間繰入金支出	△20,032,026	0						
法人運営事業区分繰入金支出	△14,289,329	0						
調査・研究事業区分繰入金支出	△318,722	0						
企画広報事業区分繰入金支出	△650,000	0						
連絡・調整事業区分繰入金支出	△113,000	0						
助成事業区分繰入金支出	△4,220,000	0						
地域福祉活動事業区分繰入金支出	△265,975	0						
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	△70,000	0						
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金支出	△105,000	0						
その他の活動支出計(8)	△20,032,026	1,005,283						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,307,989						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,342,615						
前期末支払資金残高(11)	0	12,704,417						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	11,361,802						

サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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	6,977,000	6,885,500	91,500	
会費収入	977,000	973,000	4,000	
賛助会費収入	6,000,000	5,912,500	87,500	
賛助会費収入	6,000,000	5,912,500	87,500	
寄附金収入	5,000	0	5,000	
寄附金収入	5,000	0	5,000	
経常経費補助金収入	970,000	988,722	△18,722	
市社協補助金収入	970,000	988,722	△18,722	
区社協事務費補助金収入	438,000	454,722	△16,722	
地域福祉推進事業補助金収入	532,000	534,000	△2,000	
受託金収入	2,454,632	2,454,632	0	
市社協受託金収入	2,454,632	2,454,632	0	
事業収入	603,200	615,666	△12,466	
手数料収入	603,200	615,666	△12,466	
受取利息配当金収入	25,000	12,644	12,356	
受取利息配当金収入	10,000	7,361	2,639	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	7,500	4,180	3,320	
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	7,500	1,103	6,397	
その他の収入	100,000	295,336	△195,336	
受入研修費収入	94,000	104,000	△10,000	
雑収入	6,000	191,336	△185,336	
事業活動収入計(1)	11,134,832	11,252,500	△117,668	
< 支出 >				
人件費支出	5,850,000	4,893,984	956,016	
職員給料支出	2,000,000	1,313,633	686,367	
非常勤職員給与支出	3,400,000	3,076,040	323,960	
法定福利費支出	450,000	504,311	△54,311	
事業費支出	3,793,270	2,022,689	1,770,581	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	232,000	174,000	58,000	
役職員旅費	232,000	174,000	58,000	
消耗器具備品費支出	1,429,870	521,825	908,045	
印刷製本費支出	230,000	196,558	33,442	
車輌費支出	320,000	241,914	78,086	
燃料費支出	80,000	33,671	46,329	
車輌燃料費	80,000	33,671	46,329	
通信運搬費支出	701,400	259,297	442,103	
会議費支出	20,000	5,639	14,361	
業務委託費支出	475,000	407,484	67,516	
手数料支出	30,000	16,654	13,346	
保険料支出	80,000	73,740	6,260	
賃借料支出	60,000	6,800	53,200	
租税公課支出	10,000	5,750	4,250	
図書資料費支出	95,000	79,357	15,643	

サービス区分　資金収支計算書

（自）平成27年04月01日
（至）平成28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
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
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	4,805,517	3,505,032	1,300,485	
旅費交通費支出	70,000	41,992	28,008	
研修研究費支出	50,000	38,995	11,005	
事務消耗品費支出	901,757	736,369	165,388	
印刷製本費支出	450,000	159,168	290,832	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	237,600	135,682	101,918	
業務委託費支出	30,000	0	30,000	
手数料支出	221,000	98,296	122,704	
賃借料支出	950,160	966,848	△16,688	
租税公課支出	800,000	539,902	260,098	
保守料支出	920,000	694,980	225,020	
渉外費支出	120,000	92,800	27,200	
負担金支出	369,000	342,550	26,450	
負担金支出	369,000	342,550	26,450	
市社協負担金支出	309,000	282,550	26,450	
負担金支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	14,817,787	10,764,255	4,053,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,682,955	488,245	△4,171,200	
＜　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　＞				
固定資産取得支出	350,000	371,034	△21,034	
車輌運搬具取得支出	100,000	111,834	△11,834	
器具及び備品取得支出	250,000	259,200	△9,200	
施設整備等支出計(5)	350,000	371,034	△21,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△371,034	21,034	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
拠点区分間繰入金収入	0	4,313,272	△4,313,272	
拠点区分間繰入金収入	0	4,313,272	△4,313,272	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	4,313,272	△4,313,272	
サービス区分間繰入金収入	14,264,529	14,289,329	△24,800	
サービス区分間繰入金収入	14,264,529	14,289,329	△24,800	
法人運営事業区分繰入金収入	10,160,332	10,160,332	0	
調査・研究事業区分繰入金収入	40,787	40,787	0	
企画広報事業区分繰入金収入	46,802	46,802	0	
連絡・調整事業区分繰入金収入	10,535	10,535	0	
地域福祉活動事業区分繰入金収入	19,140	19,140	0	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金収入	161,873	161,873	0	
福祉ﾊﾞ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	
金品援護事業区分繰入金収入	3,825,060	3,825,060	0	

サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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
その他の活動収入計(7)	14,264,529	18,602,601	△4,338,072	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000,000	1,005,283	△5,283	
緊急時対応積立資産支出	500,000	504,180	△4,180	
車輌購入積立資産支出	500,000	501,103	△1,103	
サービス区分間繰入金支出	15,193,332	15,193,332	0	
サービス区分間繰入金支出	15,193,332	15,193,332	0	
法人運営事業区分繰入金支出	10,160,332	10,160,332	0	
企画広報事業区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
連絡・調整事業区分繰入金支出	113,000	113,000	0	
助成事業区分繰入金支出	4,220,000	4,220,000	0	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	100,000	100,000	0	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,193,332	16,198,615	△5,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,928,803	2,403,986	△4,332,789	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,461,758	2,521,197	△8,982,955	
前期末支払資金残高(12)	6,461,758	6,461,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,982,955	△8,982,955	

サービス区分　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	47,000	47,000	0	
市社協補助金収入	47,000	47,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	47,000	47,000	0	
事業活動収入計(1)	47,000	47,000	0	
＜　支出　＞				
事業費支出	167,000	76,259	90,741	
諸謝金支出	80,000	40,000	40,000	
旅費交通費支出	30,000	11,000	19,000	
役職員旅費	30,000	11,000	19,000	
消耗器具備品費支出	24,000	15,105	8,895	
通信運搬費支出	11,000	0	11,000	
会議費支出	12,000	0	12,000	
保険料支出	4,000	4,704	△704	
賃借料支出	6,000	5,450	550	
事業活動支出計(2)	167,000	76,259	90,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,000	△29,259	△90,741	
＜　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	40,787	40,787	0	
サービス区分間繰入金支出	40,787	40,787	0	
法人運営事業区分繰入金支出	40,787	40,787	0	
その他の活動支出計(8)	40,787	40,787	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,787	△40,787	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)	△160,787	△70,046	△90,741	
前期末支払資金残高(12)	160,787	160,787	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,741	△90,741	

サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
サ区A　：企画広報事業

(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	703,000	703,000	0	
市社協補助金収入	703,000	703,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	703,000	703,000	0	
事業活動収入計(1)	703,000	703,000	0	
＜　支出　＞				
事業費支出	1,503,000	1,208,402	294,598	
諸謝金支出	0	11,137	△11,137	
旅費交通費支出	30,000	9,000	21,000	
委員等旅費	30,000	9,000	21,000	
消耗器具備品費支出	158,000	60,219	97,781	
通信運搬費支出	6,000	4,040	1,960	
会議費支出	40,000	31,122	8,878	
広報費支出	328,000	277,524	50,476	
業務委託費支出	790,000	721,440	68,560	
手数料支出	4,000	3,240	760	
保険料支出	14,000	14,000	0	
賃借料支出	73,000	22,680	50,320	
保守料支出	60,000	54,000	6,000	
事業活動支出計(2)	1,503,000	1,208,402	294,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△800,000	△505,402	△294,598	
＜　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	650,000	650,000	0	
サービス区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	
法人運営事業区分繰入金収入	500,000	500,000	0	
金品援護事業区分繰入金収入	150,000	150,000	0	
その他の活動収入計(7)	650,000	650,000	0	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	46,802	46,802	0	
サービス区分間繰入金支出	46,802	46,802	0	
法人運営事業区分繰入金支出	46,802	46,802	0	
その他の活動支出計(8)	46,802	46,802	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	603,198	603,198	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)	△196,802	97,796	△294,598	
前期末支払資金残高(12)	196,802	196,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	294,598	△294,598	

サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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	451,722	104,062	347,660	
旅費交通費支出	369,722	69,000	300,722	
委員等旅費	369,722	69,000	300,722	
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	21,000	14,294	6,706	
会議費支出	8,000	4,190	3,810	
業務委託費支出	35,000	16,578	18,422	
手数料支出	2,000	0	2,000	
賃借料支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	451,722	104,062	347,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△451,722	△104,062	△347,660	
＜　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	431,722	431,722	0	
サービス区分間繰入金収入	431,722	431,722	0	
法人運営事業区分繰入金収入	113,000	113,000	0	
金品援護事業区分繰入金収入	318,722	318,722	0	
その他の活動収入計(7)	431,722	431,722	0	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	10,535	10,535	0	
サービス区分間繰入金支出	10,535	10,535	0	
法人運営事業区分繰入金支出	10,535	10,535	0	
その他の活動支出計(8)	10,535	10,535	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	421,187	421,187	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)	△30,535	317,125	△347,660	
前期末支払資金残高(12)	30,535	30,535	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	347,660	△347,660	

サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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	1,475,000	△11,000	
市社協補助金収入	1,464,000	1,475,000	△11,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,464,000	1,475,000	△11,000	
事業活動収入計(1)	1,464,000	1,475,000	△11,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	20,000	5,616	14,384	
通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
手数料支出	16,000	5,616	10,384	
事務費支出	0	7,776	△7,776	
手数料支出	0	7,776	△7,776	
助成金支出	5,664,000	5,613,750	50,250	
助成金支出	5,664,000	5,613,750	50,250	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,464,000	1,475,000	△11,000	
地域福祉活動費助成金支出	4,200,000	4,138,750	61,250	
事業活動支出計(2)	5,684,000	5,627,142	56,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,220,000	△4,152,142	△67,858	
＜　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	4,220,000	4,220,000	0	
サービス区分間繰入金収入	4,220,000	4,220,000	0	
法人運営事業区分繰入金収入	4,220,000	4,220,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,220,000	4,220,000	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)	4,220,000	4,220,000	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	67,858	△67,858	
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	67,858	△67,858	

サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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	452,100	452,100	0	
市社協補助金収入	452,100	452,100	0	
地域福祉推進事業補助金収入	372,100	372,100	0	
子育て支援事業補助金収入	80,000	80,000	0	
事業収入	15,000	13,700	1,300	
参加費収入	15,000	13,700	1,300	
事業活動収入計(1)	467,100	465,800	1,300	
＜　支出　＞				
事業費支出	843,075	514,138	328,937	
諸謝金支出	70,000	0	70,000	
旅費交通費支出	113,000	59,500	53,500	
委員等旅費	113,000	59,500	53,500	
消耗器具備品費支出	269,975	167,764	102,211	
通信運搬費支出	100,000	24,548	75,452	
会議費支出	23,000	6,506	16,494	
業務委託費支出	150,000	163,350	△13,350	
保険料支出	16,500	12,880	3,620	
賃借料支出	100,600	79,590	21,010	
事業活動支出計(2)	843,075	514,138	328,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△375,975	△48,338	△327,637	
＜　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	265,975	265,975	0	
サービス区分間繰入金収入	265,975	265,975	0	
法人運営事業区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
金品援護事業区分繰入金収入	165,975	165,975	0	
その他の活動収入計(7)	265,975	265,975	0	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	84,233	84,233	0	
サービス区分間繰入金支出	84,233	84,233	0	
法人運営事業区分繰入金支出	19,140	19,140	0	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	0	0	0	
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	65,093	65,093	0	
その他の活動支出計(8)	84,233	84,233	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	181,742	181,742	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)	△194,233	133,404	△327,637	
前期末支払資金残高(12)	194,233	194,233	0	

サービス区分　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	327,637	△327,637	

サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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	150,000	98,000	52,000	
賛助会費収入	150,000	98,000	52,000	
移送・送迎サービス賛助会費収入	150,000	98,000	52,000	
経常経費補助金収入	242,000	242,000	0	
市社協補助金収入	242,000	242,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	242,000	242,000	0	
事業収入	900,000	821,550	78,450	
利用料収入	900,000	821,550	78,450	
事業活動収入計(1)	1,292,000	1,161,550	130,450	
＜　支出　＞				
事業費支出	1,622,000	1,168,878	453,122	
旅費交通費支出	628,000	559,850	68,150	
委員等旅費	628,000	559,850	68,150	
消耗器具備品費支出	142,800	109,088	33,712	
印刷製本費支出	10,000	9,000	1,000	
車輌費支出	80,000	226,347	△146,347	
燃料費支出	120,000	66,626	53,374	
車輌燃料費	120,000	66,626	53,374	
修繕費支出	340,000	6,480	333,520	
通信運搬費支出	67,000	6,188	60,812	
保険料支出	90,000	86,014	3,986	
賃借料支出	74,200	68,860	5,340	
租税公課支出	70,000	30,425	39,575	
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)	1,662,000	1,208,878	453,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△370,000	△47,328	△322,672	
＜　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	70,000	70,000	0	
サービス区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
地域福祉活動事業区分繰入金収入	65,093	65,093	0	
在宅福祉活動事業区分繰入金収入	4,907	4,907	0	
その他の活動収入計(7)	70,000	70,000	0	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	4,907	4,907	0	
サービス区分間繰入金支出	4,907	4,907	0	
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	4,907	4,907	0	

サービス区分　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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
その他の活動支出計(8)	4,907	4,907	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,093	65,093	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)	△304,907	17,765	△322,672	
前期末支払資金残高(12)	304,907	304,907	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	322,672	△322,672	

サービス区分　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	2,279,000	2,303,000	△24,000	
共同募金配分金収入	2,279,000	2,303,000	△24,000	
一般募金配分金収入	2,279,000	2,303,000	△24,000	
事業活動収入計(1)	2,279,000	2,303,000	△24,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	1,995,391	1,895,238	100,153	
諸謝金支出	120,000	138,620	△18,620	
旅費交通費支出	249,000	236,000	13,000	
委員等旅費	249,000	236,000	13,000	
消耗器具備品費支出	468,591	385,766	82,825	
通信運搬費支出	185,200	225,898	△40,698	
会議費支出	23,000	21,501	1,499	
広報費支出	340,000	334,878	5,122	
業務委託費支出	15,000	4,000	11,000	
手数料支出	559,000	511,855	47,145	
保険料支出	7,000	13,840	△6,840	
賃借料支出	26,600	20,400	6,200	
図書資料費支出	2,000	2,480	△480	
助成金支出	460,000	460,000	0	
助成金支出	460,000	460,000	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	
多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	200,000	0	
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)	2,515,391	2,415,238	100,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△236,391	△112,238	△124,153	
＜　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)	△236,391	△112,238	△124,153	
前期末支払資金残高(12)	236,391	236,391	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	124,153	△124,153	

サービス区分　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	8,830,000	8,859,000	△29,000	
共同募金配分金収入	8,830,000	8,859,000	△29,000	
年末たすけあい配分金収入	8,830,000	8,859,000	△29,000	
事業活動収入計(1)	8,830,000	8,859,000	△29,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	5,375,374	5,173,653	201,721	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	36,000	24,000	12,000	
委員等旅費	36,000	24,000	12,000	
消耗器具備品費支出	176,200	167,280	8,920	
印刷製本費支出	165,000	180,000	△15,000	
通信運搬費支出	329,600	284,765	44,835	
会議費支出	7,000	408	6,592	
広報費支出	380,374	202,500	177,874	
業務委託費支出	280,000	311,040	△31,040	
手数料支出	2,000	540	1,460	
保険料支出	271,000	245,660	25,340	
賃借料支出	228,200	257,460	△29,260	
給付金支出	2,708,000	2,708,000	0	
返還金支出	792,000	792,000	0	
助成金支出	3,835,000	3,820,000	15,000	
助成金支出	3,835,000	3,820,000	15,000	
母親クラブ育成費助成金支出	60,000	45,000	15,000	
地区社協助成金支出	3,775,000	3,775,000	0	
事業活動支出計(2)	9,210,374	8,993,653	216,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△380,374	△134,653	△245,721	
＜　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)	△380,374	△134,653	△245,721	
前期末支払資金残高(12)	380,374	380,374	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	245,721	△245,721	

サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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	727,900	727,900	0	
市社協補助金収入	727,900	727,900	0	
地域福祉推進事業補助金収入	727,900	727,900	0	
事業収入	315,000	288,368	26,632	
参加費収入	15,000	15,000	0	
利用料収入	300,000	273,368	26,632	
事業活動収入計(1)	1,042,900	1,016,268	26,632	
＜　支出　＞				
事業費支出	1,287,900	814,994	472,906	
諸謝金支出	220,000	190,000	30,000	
旅費交通費支出	323,000	138,000	185,000	
委員等旅費	323,000	138,000	185,000	
消耗器具備品費支出	205,300	199,987	5,313	
印刷製本費支出	40,000	13,000	27,000	
通信運搬費支出	254,000	158,384	95,616	
会議費支出	40,000	10,423	29,577	
広報費支出	50,000	9,408	40,592	
保険料支出	30,000	6,160	23,840	
賃借料支出	95,600	79,508	16,092	
租税公課支出	30,000	10,124	19,876	
事務費支出	40,000	16,000	24,000	
研修研究費支出	40,000	16,000	24,000	
事業活動支出計(2)	1,327,900	830,994	496,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△285,000	185,274	△470,274	
＜　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	105,000	105,000	0	
サービス区分間繰入金収入	105,000	105,000	0	
法人運営事業区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
金品援護事業区分繰入金収入	5,000	5,000	0	
その他の活動収入計(7)	105,000	105,000	0	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	161,873	161,873	0	
サービス区分間繰入金支出	161,873	161,873	0	
法人運営事業区分繰入金支出	161,873	161,873	0	
その他の活動支出計(8)	161,873	161,873	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,873	△56,873	0	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△341,873	128,401	△470,274	
前期末支払資金残高(12)	341,873	341,873	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	470,274	△470,274	

サービス区分　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	41,146	△34,146	
通信運搬費支出	103,000	98,855	4,145	
租税公課支出	11,200	5,599	5,601	
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27年04月01日
(至)平成28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
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	518,400	518,400	0	
市受託金収入	518,400	518,400	0	
事業活動収入計(1)	518,400	518,400	0	
＜　支出　＞				
事業費支出	518,400	499,200	19,200	
諸謝金支出	80,000	0	80,000	
消耗器具備品費支出	254,400	480,000	△225,600	
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)	518,400	499,200	19,200	
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27年04月01日
(至)平成28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
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	3,698,500	3,698,500	0	
県社協受託金収入	3,698,500	3,698,500	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,246,500	3,246,500	0	
生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	452,000	0	
事業活動収入計(1)	3,698,500	3,698,500	0	
＜　支出　＞				
人件費支出	2,687,990	2,626,801	61,189	
非常勤職員給与支出	2,333,390	2,274,690	58,700	
法定福利費支出	354,600	352,111	2,489	
事業費支出	491,510	594,353	△102,843	
旅費交通費支出	36,000	23,000	13,000	
委員等旅費	36,000	23,000	13,000	
消耗器具備品費支出	239,878	399,402	△159,524	
通信運搬費支出	115,000	79,269	35,731	
会議費支出	3,000	0	3,000	
賃借料支出	41,732	41,682	50	
図書資料費支出	55,900	51,000	4,900	
事務費支出	519,000	477,346	41,654	
福利厚生費支出	7,000	6,989	11	
旅費交通費支出	22,500	6,775	15,725	
研修研究費支出	22,500	4,886	17,614	
手数料支出	467,000	458,696	8,304	
事業活動支出計(2)	3,698,500	3,698,500	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27年04月01日
(至) 平成28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
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	1,000,000	1,080,831	△80,831	
寄附金収入	1,000,000	1,080,831	△80,831	
受取利息配当金収入	1,000	847	153	
受取利息配当金収入	1,000	847	153	
事業活動収入計(1)	1,001,000	1,081,678	△80,678	
< 支出 >				
事業費支出	100,000	93,145	6,855	
消耗器具備品費支出	100,000	93,145	6,855	
助成金支出	833,000	833,000	0	
金品援護助成金支出	833,000	833,000	0	
事業活動支出計(2)	933,000	926,145	6,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,000	155,533	△87,533	
< 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	4,464,757	4,464,757	0	
サービス区分間繰入金支出	4,464,757	4,464,757	0	
法人運営事業区分繰入金支出	3,825,060	3,825,060	0	
調査・研究事業区分繰入金支出	318,722	318,722	0	
企画広報事業区分繰入金支出	150,000	150,000	0	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	165,975	165,975	0	
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	5,000	5,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,464,757	4,464,757	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,464,757	△4,464,757	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)	△4,396,757	△4,309,224	△87,533	
前期末支払資金残高(12)	4,396,757	4,396,757	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	87,533	△87,533	

サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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	326,000	326,000	0	
市社協受託金収入	326,000	326,000	0	
事業活動収入計(1)	326,000	326,000	0	
＜　支出　＞				
事務費支出	326,000	326,000	0	
研修研究費支出	6,000	0	6,000	
事務消耗品費支出	40,880	47,135	△6,255	
修繕費支出	2,000	1,058	942	
通信運搬費支出	165,000	186,253	△21,253	
手数料支出	9,000	10,554	△1,554	
賃借料支出	103,120	81,000	22,120	
事業活動支出計(2)	326,000	326,000	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	

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	6,983,500	7,011,121	△27,621
会費収益	973,000	961,000	12,000
賛助会費収益	6,010,500	6,050,121	△39,621
賛助会費収益	5,912,500	5,958,121	△45,621
移送・送迎サービス賛助会費収益	98,000	92,000	6,000
寄附金収益	1,080,831	2,872,385	△1,791,554
寄附金収益	1,080,831	2,872,385	△1,791,554
経常経費補助金収益	15,797,722	16,143,435	△345,713
市社協補助金収益	4,635,722	4,577,435	58,287
区社協補助金収益	454,722	409,435	45,287
地域福祉推進事業補助金収益	2,626,000	2,624,000	2,000
子育て支援事業補助金収益	80,000	80,000	0
ふれあい活動支援事業費助成金収益	1,475,000	1,464,000	11,000
共同募金配分金収益	11,162,000	11,566,000	△404,000
一般募金配分金収益	2,303,000	2,521,000	△218,000
年末たすけあい配分金収益	8,859,000	9,045,000	△186,000
受託金収益	7,148,732	6,353,110	795,622
市受託金収益	518,400	518,400	0
都道府県社協受託金収益	3,698,500	3,631,200	67,300
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,246,500	3,181,200	65,300
生活福祉資金活動費受託金収益	452,000	450,000	2,000
市社協受託金収益	2,931,832	2,203,510	728,322
事業収益	1,739,284	2,021,867	△282,583
参加費収益	28,700	29,100	△400
利用料収益	1,094,918	1,398,037	△303,119
手数料収益	615,666	594,730	20,936
サービス活動収益計(1)	32,750,069	34,401,918	△1,651,849
＜ 費用 ＞			
人件費	7,520,785	7,739,396	△218,611
職員給料	1,313,633	1,439,354	△125,721
非常勤職員給与	5,350,730	5,517,224	△166,494
法定福利費	856,422	782,818	73,604
事業費	14,316,227	13,665,389	650,838
諸謝金	379,757	635,137	△255,380
旅費交通費	1,303,350	1,677,500	△374,150
役職員旅費	185,000	161,000	24,000
委員等旅費	1,118,350	1,516,500	△398,150
消耗器具備品費	2,640,727	2,298,989	341,738
印刷製本費	398,558	494,029	△95,471
車輌費	468,261	191,698	276,563
燃料費	100,297	145,033	△44,736
車輌燃料費	100,297	145,033	△44,736
修繕費	6,480	24,000	△17,520
通信運搬費	1,155,538	1,288,821	△133,283
会議費	79,789	72,177	7,612

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	824,310	801,981	22,329
業務委託費	1,623,892	564,584	1,059,308
手数料	537,905	550,411	△12,506
保険料	456,998	430,714	26,284
賃借料	582,430	584,012	△1,582
租税公課	71,098	79,800	△8,702
保守料	54,000	54,000	0
図書資料費	132,837	150,368	△17,531
給付金	2,708,000	2,740,000	△32,000
返還金	792,000	780,000	12,000
雑費	0	102,135	△102,135
事務費	4,332,154	2,418,594	1,913,560
福利厚生費	6,989	6,173	816
旅費交通費	48,767	53,820	△5,053
研修研究費	59,881	50,236	9,645
事務消耗品費	783,504	215,523	567,981
印刷製本費	159,168	12,000	147,168
修繕費	1,058	7,300	△6,242
通信運搬費	321,935	302,448	19,487
手数料	575,322	536,856	38,466
賃借料	1,047,848	970,838	77,010
租税公課	539,902	0	539,902
保守料	694,980	151,200	543,780
渉外費	92,800	98,200	△5,400
図書資料費	0	14,000	△14,000
分担金費用	40,000	40,000	0
分担金費用	40,000	40,000	0
助成金費用	10,726,750	10,954,485	△227,735
助成金費用	9,893,750	10,124,485	△230,735
ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,475,000	1,464,000	11,000
福祉団体育成費助成金費用	200,000	200,000	0
社明運動行事費助成金費用	60,000	60,000	0
母親クラブ育成費助成金費用	45,000	45,000	0
地区社協助成金費用	3,775,000	3,775,000	0
地域福祉活動費助成金費用	4,138,750	4,170,685	△31,935
多摩ふれあいまつり助成金費用	200,000	200,000	0
行事助成金費用	0	209,800	△209,800
金品援護助成金費用	833,000	830,000	3,000
負担金費用	402,550	380,933	21,617
負担金費用	402,550	380,933	21,617
市社協負担金費用	282,550	280,933	1,617
行事等負担金費用	60,000	60,000	0
負担金費用	60,000	40,000	20,000
減価償却費	1,058,721	1,023,493	35,228
減価償却費	1,058,721	1,023,493	35,228
国庫補助金等特別積立金取崩額	△287,703	△329,130	41,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	△287,703	△329,130	41,427

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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)
サービス活動費用計(2)	38,109,484	35,893,160	2,216,324
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,359,415	△1,491,242	△3,868,173
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	13,491	12,155	1,336
受取利息配当金収益	13,491	12,155	1,336
受取利息配当金収益	8,208	7,824	384
緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	4,180	4,331	△151
車輌購入積立資産受取利息配当金収益	1,103	0	1,103
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	295,336	100,000	195,336
受入研修費収益	104,000	100,000	4,000
雑収益	191,336	0	191,336
サービス活動外収益計(4)	308,827	112,155	196,672
＜　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)	308,827	112,155	196,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,050,588	△1,379,087	△3,671,501
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等補助金収益	0	370,000	△370,000
施設整備等補助金収益	0	370,000	△370,000
拠点区分間繰入金収益	4,313,272	4,277,522	35,750
拠点区分間繰入金収益	4,313,272	4,277,522	35,750
指定管理事業拠点区分繰入金収益	4,313,272	4,277,522	35,750
その他の特別収益	0	8,908,597	△8,908,597
その他の特別収益	0	8,908,597	△8,908,597
特別収益計(8)	4,313,272	13,556,119	△9,242,847
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	24,550	61,219	△36,669
車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損	24,550	61,217	△36,667
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	370,000	△370,000
その他の特別損失	0	8,908,597	△8,908,597
その他の特別損失	0	8,908,597	△8,908,597
特別費用計(9)	24,550	9,339,815	△9,315,265
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,288,722	4,216,304	72,418
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△761,866	2,837,217	△3,599,083
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	14,391,613	13,558,727	832,886
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,629,747	16,395,944	△2,766,197
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	17,902,604	△17,902,604
地域福祉事業資金積立金取崩額	0	17,902,604	△17,902,604
その他の積立金積立額(17)	1,005,283	19,906,935	△18,901,652

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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)
緊急時対応積立金積立額	504,180	15,503,647	△14,999,467
車輌購入積立金積立額	501,103	4,403,288	△3,902,185
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,624,464	14,391,613	△1,767,149

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27年04月01日
(至)平成28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	6,885,500	0	0	0	0	0	98,000	0
会費収益	973,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	5,912,500	0	0	0	0	0	98,000	0
賛助会費収益	5,912,500	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	98,000	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	988,722	47,000	703,000	0	1,475,000	452,100	242,000	2,303,000
市社協補助金収益	988,722	47,000	703,000	0	1,475,000	452,100	242,000	0
区社協補助金収益	454,722	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収益	534,000	47,000	703,000	0	0	372,100	242,000	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	1,475,000	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,303,000
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,303,000
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	2,454,632	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	2,454,632	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	615,666	0	0	0	0	13,700	821,550	0
参加費収益	0	0	0	0	0	13,700	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	821,550	0
手数料収益	615,666	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	10,944,520	47,000	703,000	0	1,475,000	465,800	1,161,550	2,303,000
< 費用 >								
人件費	4,893,984	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	1,313,633	0	0	0	0	0	0	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　事業活動明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	3,076,040	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	504,311	0	0	0	0	0	0	0
事業費	2,022,689	76,259	1,208,402	104,062	5,616	514,138	1,168,878	1,895,238
諸謝金	0	40,000	11,137	0	0	0	0	138,620
旅費交通費	174,000	11,000	9,000	69,000	0	59,500	559,850	236,000
役職員旅費	174,000	11,000	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	9,000	69,000	0	59,500	559,850	236,000
消耗器具備品費	521,825	15,105	60,219	0	0	167,764	109,088	385,766
印刷製本費	196,558	0	0	0	0	0	9,000	0
車輌費	241,914	0	0	0	0	0	226,347	0
燃料費	33,671	0	0	0	0	0	66,626	0
車輌燃料費	33,671	0	0	0	0	0	66,626	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	6,480	0
通信運搬費	259,297	0	4,040	14,294	0	24,548	6,188	225,898
会議費	5,639	0	31,122	4,190	0	6,506	0	21,501
広報費	0	0	277,524	0	0	0	0	334,878
業務委託費	407,484	0	721,440	16,578	0	163,350	0	4,000
手数料	16,654	0	3,240	0	5,616	0	0	511,855
保険料	73,740	4,704	14,000	0	0	12,880	86,014	13,840
賃借料	6,800	5,450	22,680	0	0	79,590	68,860	20,400
租税公課	5,750	0	0	0	0	0	30,425	0
保守料	0	0	54,000	0	0	0	0	0
図書資料費	79,357	0	0	0	0	0	0	2,480
給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	3,505,032	0	0	0	7,776	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	41,992	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	38,995	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	736,369	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	159,168	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	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27年04月01日
(至)平成28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
通信運搬費	135,682	0	0	0	0	0	0	0
手数料	98,296	0	0	0	7,776	0	0	0
賃借料	966,848	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	539,902	0	0	0	0	0	0	0
保守料	694,980	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	92,800	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	5,613,750	0	0	460,000
助成金費用	0	0	0	0	5,613,750	0	0	460,000
ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	0	0	0	1,475,000	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	0
地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動費助成金費用	0	0	0	0	4,138,750	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
金品援護助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	342,550	0	0	0	0	0	0	60,000
負担金費用	342,550	0	0	0	0	0	0	60,000
市社協負担金費用	282,550	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	60,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	912,388	0	0	0	0	0	146,333	0
減価償却費	912,388	0	0	0	0	0	146,333	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△287,703	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△287,703	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	11,388,940	76,259	1,208,402	104,062	5,627,142	514,138	1,355,211	2,415,238
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△444,420	△29,259	△505,402	△104,062	△4,152,142	△48,338	△193,661	△112,238
＜　サービス活動外増減の部　＞								
＜　収益　＞								
受取利息配当金収益	12,644	0	0	0	0	0	0	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　事業活動明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
受取利息配当金収益	12,644	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	7,361	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	4,180	0	0	0	0	0	0	0
車輌購入積立資産受取利息配当金収益	1,103	0	0	0	0	0	0	0
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	295,336	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	104,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	191,336	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	307,980	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)	307,980	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△136,440	△29,259	△505,402	△104,062	△4,152,142	△48,338	△193,661	△112,238
＜　特別増減の部　＞								
＜　収益　＞								
拠点区分間繰入金収益	4,313,272	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	4,313,272	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業拠点区分繰入金収益	4,313,272	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	14,289,329	0	650,000	431,722	4,220,000	265,975	70,000	0
サービス区分間繰入金収益	14,289,329	0	650,000	431,722	4,220,000	265,975	70,000	0
法人運営事業区分繰入金収益	10,160,332	0	500,000	113,000	4,220,000	100,000	0	0
調査・研究事業区分繰入金収益	40,787	0	0	0	0	0	0	0
企画広報事業区分繰入金収益	46,802	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業区分繰入金収益	10,535	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業区分繰入金収益	19,140	0	0	0	0	0	65,093	0
在宅福祉活動事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	4,907	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金収益	161,873	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	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	3,825,060	0	150,000	318,722	0	165,975	0	0
特別収益計(8)	18,602,601	0	650,000	431,722	4,220,000	265,975	70,000	0
＜　費用　＞								
固定資産売却損・処分損	24,550	0	0	0	0	0	0	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　事業活動明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	24,550	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	15,193,332	40,787	46,802	10,535	0	84,233	4,907	0
サービス区分間繰入金費用	15,193,332	40,787	46,802	10,535	0	84,233	4,907	0
法人運営事業区分繰入金費用	10,160,332	40,787	46,802	10,535	0	19,140	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	500,000	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業区分繰入金費用	113,000	0	0	0	0	0	0	0
助成事業区分繰入金費用	4,220,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業区分繰入金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	65,093	4,907	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	15,217,882	40,787	46,802	10,535	0	84,233	4,907	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,384,719	△40,787	603,198	421,187	4,220,000	181,742	65,093	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,248,279	△70,046	97,796	317,125	67,858	133,404	△128,568	△112,238
＜　繰越活動増減差額の部　＞								
前期繰越活動増減差額(12)	7,841,286	160,787	196,802	30,535	0	194,233	612,575	236,391
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,089,565	90,741	294,598	347,660	67,858	327,637	484,007	124,153
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)	1,005,283	0	0	0	0	0	0	0
緊急時対応積立金積立額	504,180	0	0	0	0	0	0	0
車輌購入積立金積立額	501,103	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,084,282	90,741	294,598	347,660	67,858	327,637	484,007	124,153

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　事業活動明細書

（自）平成27年04月01日
（至）平成28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	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	合計
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益								
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	6,983,500
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	973,000
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	6,010,500
移送・送迎サービス賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,912,500
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	98,000
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,080,831	0	1,080,831
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	1,080,831	0	1,080,831
市社協補助金収益	8,859,000	727,900	0	0	0	0	0	15,797,722
区社協補助金収益	0	727,900	0	0	0	0	0	4,635,722
地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	454,722
子育て支援事業補助金収益	0	727,900	0	0	0	0	0	2,626,000
ふれあい活動支援事業費助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	80,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000
一般募金配分金収益	8,859,000	0	0	0	0	0	0	11,162,000
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,303,000
受託金収益	8,859,000	0	0	0	0	0	0	8,859,000
市受託金収益	0	0	151,200	518,400	3,698,500	0	326,000	7,148,732
都道府県社協受託金収益	0	0	0	518,400	0	0	0	518,400
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	3,698,500	0	0	3,698,500
生活福祉資金活動費受託金収益	0	0	0	0	3,246,500	0	0	3,246,500
市社協受託金収益	0	0	0	0	452,000	0	0	452,000
事業収益	0	0	151,200	0	0	0	326,000	2,931,832
参加費収益	0	288,368	0	0	0	0	0	1,739,284
利用料収益	0	15,000	0	0	0	0	0	28,700
手数料収益	0	273,368	0	0	0	0	0	1,094,918
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0	0	615,666
< 費用 >	8,859,000	1,016,268	151,200	518,400	3,698,500	1,080,831	326,000	32,750,069
人件費								
職員給料	0	0	0	0	2,626,801	0	0	7,520,785
	0	0	0	0	0	0	0	1,313,633

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27年04月01日
(至)平成28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	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	合計
非常勤職員給与	0	0	0	0	2,274,690	0	0	5,350,730
法定福利費	0	0	0	0	352,111	0	0	856,422
事業費	5,173,653	814,994	145,600	499,200	594,353	93,145	0	14,316,227
諸謝金	0	190,000	0	0	0	0	0	379,757
旅費交通費	24,000	138,000	0	0	23,000	0	0	1,303,350
役職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	185,000
委員等旅費	24,000	138,000	0	0	23,000	0	0	1,118,350
消耗器具備品費	167,280	199,987	41,146	480,000	399,402	93,145	0	2,640,727
印刷製本費	180,000	13,000	0	0	0	0	0	398,558
車輌費	0	0	0	0	0	0	0	468,261
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	100,297
車輌燃料費	0	0	0	0	0	0	0	100,297
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	6,480
通信運搬費	284,765	158,384	98,855	0	79,269	0	0	1,155,538
会議費	408	10,423	0	0	0	0	0	79,789
広報費	202,500	9,408	0	0	0	0	0	824,310
業務委託費	311,040	0	0	0	0	0	0	1,623,892
手数料	540	0	0	0	0	0	0	537,905
保険料	245,660	6,160	0	0	0	0	0	456,998
賃借料	257,460	79,508	0	0	41,682	0	0	582,430
租税公課	0	10,124	5,599	19,200	0	0	0	71,098
保守料	0	0	0	0	0	0	0	54,000
図書資料費	0	0	0	0	51,000	0	0	132,837
給付金	2,708,000	0	0	0	0	0	0	2,708,000
返還金	792,000	0	0	0	0	0	0	792,000
事務費	0	16,000	0	0	477,346	0	326,000	4,332,154
福利厚生費	0	0	0	0	6,989	0	0	6,989
旅費交通費	0	0	0	0	6,775	0	0	48,767
研修研究費	0	16,000	0	0	4,886	0	0	59,881
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	47,135	783,504
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	159,168
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,058	1,058

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　事業活動明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	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	合計
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	186,253	321,935
手数料	0	0	0	0	458,696	0	10,554	575,322
賃借料	0	0	0	0	0	0	81,000	1,047,848
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	539,902
保守料	0	0	0	0	0	0	0	694,980
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	92,800
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	40,000
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	40,000
助成金費用	3,820,000	0	0	0	0	833,000	0	10,726,750
助成金費用	3,820,000	0	0	0	0	0	0	9,893,750
ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000
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	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000
地区社協助成金費用	3,775,000	0	0	0	0	0	0	3,775,000
地域福祉活動費助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	4,138,750
多摩ふれあいまつり助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	200,000
金品援護助成金費用	0	0	0	0	0	833,000	0	833,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	402,550
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	402,550
市社協負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	282,550
行事等負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	60,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	60,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,058,721
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,058,721
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△287,703
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△287,703
サービス活動費用計(2)	8,993,653	830,994	145,600	499,200	3,698,500	926,145	326,000	38,109,484
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△134,653	185,274	5,600	19,200	0	154,686	0	△5,359,415
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	847	0	13,491

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27年04月01日
(至)平成28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	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	合計
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	847	0	13,491
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	847	0	8,208
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	4,180
車輌購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,103
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	295,336
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	104,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	191,336
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	847	0	308,827
＜　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	847	0	308,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△134,653	185,274	5,600	19,200	0	155,533	0	△5,050,588
＜　特別増減の部　＞								
＜　収益　＞								
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,313,272
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,313,272
指定管理事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,313,272
サービス区分間繰入金収益	0	105,000	0	0	0	0	0	20,032,026
サービス区分間繰入金収益	0	105,000	0	0	0	0	0	20,032,026
法人運営事業区分繰入金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	15,193,332
調査・研究事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	40,787
企画広報事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	46,802
連絡・調整事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	10,535
地域福祉活動事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	84,233
在宅福祉活動事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,907
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	161,873
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	5,600
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	19,200
金品援護事業区分繰入金収益	0	5,000	0	0	0	0	0	4,464,757
特別収益計(8)	0	105,000	0	0	0	0	0	24,345,298
＜　費用　＞								
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	24,550

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　事業活動明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	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	合計
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	24,550
サービス区分間繰入金費用	0	161,873	5,600	19,200	0	4,464,757	0	20,032,026
サービス区分間繰入金費用	0	161,873	5,600	19,200	0	4,464,757	0	20,032,026
法人運営事業区分繰入金費用	0	161,873	5,600	19,200	0	3,825,060	0	14,289,329
調査・研究事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	318,722	0	318,722
企画広報事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	150,000	0	650,000
連絡・調整事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	113,000
助成事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	4,220,000
地域福祉活動事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	165,975	0	265,975
在宅福祉活動事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	70,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	5,000	0	105,000
特別費用計(9)	0	161,873	5,600	19,200	0	4,464,757	0	20,056,576
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△56,873	△5,600	△19,200	0	△4,464,757	0	4,288,722
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△134,653	128,401	0	0	0	△4,309,224	0	△761,866
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	380,374	341,873	0	0	0	4,396,757	0	14,391,613
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,721	470,274	0	0	0	87,533	0	13,629,747
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	1,005,283
緊急時対応積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	504,180
車輌購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	501,103
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	245,721	470,274	0	0	0	87,533	0	12,624,464

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27年04月01日
（至）平成28年03月31日

（単位：円）

勘定科目	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	0	6,983,500						
会費収益	0	973,000						
賛助会費収益	0	6,010,500						
賛助会費収益	0	5,912,500						
移送・送迎サービス賛助会費収益	0	98,000						
寄附金収益	0	1,080,831						
寄附金収益	0	1,080,831						
経常経費補助金収益	0	15,797,722						
市社協補助金収益	0	4,635,722						
区社協補助金収益	0	454,722						
地域福祉推進事業補助金収益	0	2,626,000						
子育て支援事業補助金収益	0	80,000						
ふれあい活動支援事業費助成金収益	0	1,475,000						
共同募金配分金収益	0	11,162,000						
一般募金配分金収益	0	2,303,000						
年末たすけあい配分金収益	0	8,859,000						
受託金収益	0	7,148,732						
市受託金収益	0	518,400						
都道府県社協受託金収益	0	3,698,500						
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	3,246,500						
生活福祉資金活動費受託金収益	0	452,000						
市社協受託金収益	0	2,931,832						
事業収益	0	1,739,284						
参加費収益	0	28,700						
利用料収益	0	1,094,918						
手数料収益	0	615,666						
サービス活動収益計(1)	0	32,750,069						
< 費用 >								
人件費	0	7,520,785						
職員給料	0	1,313,633						

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　事業活動明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
非常勤職員給与	0	5,350,730						
法定福利費	0	856,422						
事業費	0	14,316,227						
諸謝金	0	379,757						
旅費交通費	0	1,303,350						
役職員旅費	0	185,000						
委員等旅費	0	1,118,350						
消耗器具備品費	0	2,640,727						
印刷製本費	0	398,558						
車輌費	0	468,261						
燃料費	0	100,297						
車輌燃料費	0	100,297						
修繕費	0	6,480						
通信運搬費	0	1,155,538						
会議費	0	79,789						
広報費	0	824,310						
業務委託費	0	1,623,892						
手数料	0	537,905						
保険料	0	456,998						
賃借料	0	582,430						
租税公課	0	71,098						
保守料	0	54,000						
図書資料費	0	132,837						
給付金	0	2,708,000						
返還金	0	792,000						
事務費	0	4,332,154						
福利厚生費	0	6,989						
旅費交通費	0	48,767						
研修研究費	0	59,881						
事務消耗品費	0	783,504						
印刷製本費	0	159,168						
修繕費	0	1,058						

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27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
通信運搬費	0	321,935						
手数料	0	575,322						
賃借料	0	1,047,848						
租税公課	0	539,902						
保守料	0	694,980						
渉外費	0	92,800						
分担金費用	0	40,000						
分担金費用	0	40,000						
助成金費用	0	10,726,750						
助成金費用	0	9,893,750						
ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	1,475,000						
福祉団体育成費助成金費用	0	200,000						
社明運動行事費助成金費用	0	60,000						
母親クラブ育成費助成金費用	0	45,000						
地区社協助成金費用	0	3,775,000						
地域福祉活動費助成金費用	0	4,138,750						
多摩ふれあいまつり助成金費用	0	200,000						
金品援護助成金費用	0	833,000						
負担金費用	0	402,550						
負担金費用	0	402,550						
市社協負担金費用	0	282,550						
行事等負担金費用	0	60,000						
負担金費用	0	60,000						
減価償却費	0	1,058,721						
減価償却費	0	1,058,721						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△287,703						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△287,703						
サービス活動費用計(2)	0	38,109,484						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△5,359,415						
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	0	13,491						

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　事業活動明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
受取利息配当金収益	0	13,491						
受取利息配当金収益	0	8,208						
緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	0	4,180						
車輌購入積立資産受取利息配当金収益	0	1,103						
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	295,336						
受入研修費収益	0	104,000						
雑収益	0	191,336						
サービス活動外収益計(4)	0	308,827						
＜　費用　＞								
サービス活動外費用計(5)	0	0						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	308,827						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△5,050,588						
＜　特別増減の部　＞								
＜　収益　＞								
拠点区分間繰入金収益	0	4,313,272						
拠点区分間繰入金収益	0	4,313,272						
指定管理事業拠点区分繰入金収益	0	4,313,272						
サービス区分間繰入金収益	△20,032,026	0						
サービス区分間繰入金収益	△20,032,026	0						
法人運営事業区分繰入金収益	△15,193,332	0						
調査･研究事業区分繰入金収益	△40,787	0						
企画広報事業区分繰入金収益	△46,802	0						
連絡･調整事業区分繰入金収益	△10,535	0						
地域福祉活動事業区分繰入金収益	△84,233	0						
在宅福祉活動事業区分繰入金収益	△4,907	0						
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金収益	△161,873	0						
福祉ﾊﾞﾙたま受託経営事業区分繰入金収益	△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	0						
金品授護事業区分繰入金収益	△4,464,757	0						
特別収益計(8)	△20,032,026	4,313,272						
＜　費用　＞								
固定資産売却損・処分損	0	24,550						

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27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
器具及び備品売却損・処分損	0	24,550						
サービス区分間繰入金費用	△20,032,026	0						
サービス区分間繰入金費用	△20,032,026	0						
法人運営事業区分繰入金費用	△14,289,329	0						
調査・研究事業区分繰入金費用	△318,722	0						
企画広報事業区分繰入金費用	△650,000	0						
連絡・調整事業区分繰入金費用	△113,000	0						
助成事業区分繰入金費用	△4,220,000	0						
地域福祉活動事業区分繰入金費用	△265,975	0						
在宅福祉活動事業区分繰入金費用	△70,000	0						
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金費用	△105,000	0						
特別費用計(9)	△20,032,026	24,550						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,288,722						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△761,866						
＜　繰越活動増減差額の部　＞								
前期繰越活動増減差額(12)	0	14,391,613						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	13,629,747						
基本金取崩額(14)	0	0						
基金取崩額(15)	0	0						
その他の積立金取崩額(16)	0	0						
その他の積立金積立額(17)	0	1,005,283						
緊急時対応積立金積立額	0	504,180						
車輌購入積立金積立額	0	501,103						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	12,624,464						

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	6,885,500	6,919,121	△33,621
会費収益	973,000	961,000	12,000
賛助会費収益	5,912,500	5,958,121	△45,621
賛助会費収益	5,912,500	5,958,121	△45,621
寄附金収益	0	102,135	△102,135
寄附金収益	0	102,135	△102,135
経常経費補助金収益	988,722	941,435	47,287
市社協補助金収益	988,722	941,435	47,287
区社協補助金収益	454,722	409,435	45,287
地域福祉推進事業補助金収益	534,000	532,000	2,000
受託金収益	2,454,632	1,577,310	877,322
市社協受託金収益	2,454,632	1,577,310	877,322
事業収益	615,666	594,730	20,936
手数料収益	615,666	594,730	20,936
サービス活動収益計(1)	10,944,520	10,134,731	809,789
＜　費用　＞			
人件費	4,893,984	5,010,413	△116,429
職員給料	1,313,633	1,439,354	△125,721
非常勤職員給与	3,076,040	3,137,151	△61,111
法定福利費	504,311	433,908	70,403
事業費	2,022,689	1,592,105	430,584
旅費交通費	174,000	208,000	△34,000
役職員旅費	174,000	156,000	18,000
委員等旅費	0	52,000	△52,000
消耗器具備品費	521,825	112,478	409,347
印刷製本費	196,558	210,049	△13,491
車輌費	241,914	32,333	209,581
燃料費	33,671	48,097	△14,426
車輌燃料費	33,671	48,097	△14,426
通信運搬費	259,297	301,708	△42,411
会議費	5,639	13,015	△7,376
業務委託費	407,484	366,012	41,472
手数料	16,654	14,070	2,584
保険料	73,740	71,480	2,260
賃借料	6,800	9,100	△2,300
租税公課	5,750	3,400	2,350
図書資料費	79,357	100,228	△20,871
雑費	0	102,135	△102,135
事務費	3,505,032	1,541,630	1,963,402
旅費交通費	41,992	47,815	△5,823
研修研究費	38,995	26,758	12,237
事務消耗品費	736,369	144,614	591,755
印刷製本費	159,168	12,000	147,168
修繕費	0	5,800	△5,800
通信運搬費	135,682	136,317	△635

サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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	98,296	61,908	36,388
賃借料	966,848	857,018	109,830
租税公課	539,902	0	539,902
保守料	694,980	151,200	543,780
渉外費	92,800	98,200	△5,400
負担金費用	342,550	320,933	21,617
負担金費用	342,550	320,933	21,617
市社協負担金費用	282,550	280,933	1,617
負担金費用	60,000	40,000	20,000
減価償却費	912,388	877,160	35,228
減価償却費	912,388	877,160	35,228
国庫補助金等特別積立金取崩額	△287,703	△329,130	41,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	△287,703	△329,130	41,427
サービス活動費用計(2)	11,388,940	9,013,111	2,375,829
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△444,420	1,121,620	△1,566,040
<　サービス活動外増減の部　>			
<　収益　>			
受取利息配当金収益	12,644	11,224	1,420
受取利息配当金収益	12,644	11,224	1,420
受取利息配当金収益	7,361	6,893	468
緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	4,180	4,331	△151
車輌購入積立資産受取利息配当金収益	1,103	0	1,103
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	295,336	100,000	195,336
受入研修費収益	104,000	100,000	4,000
雑収益	191,336	0	191,336
サービス活動外収益計(4)	307,980	111,224	196,756
<　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)	307,980	111,224	196,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△136,440	1,232,844	△1,369,284
<　特別増減の部　>			
<　収益　>			
施設整備等補助金収益	0	370,000	△370,000
施設整備等補助金収益	0	370,000	△370,000
拠点区分間繰入金収益	4,313,272	4,277,522	35,750
拠点区分間繰入金収益	4,313,272	4,277,522	35,750
指定管理事業拠点区分繰入金収益	4,313,272	4,277,522	35,750
サービス区分間繰入金収益	14,289,329	24,800	14,264,529
サービス区分間繰入金収益	14,289,329	24,800	14,264,529
法人運営事業区分繰入金収益	10,160,332	0	10,160,332
調査・研究事業区分繰入金収益	40,787	0	40,787
企画広報事業区分繰入金収益	46,802	0	46,802
連絡・調整事業区分繰入金収益	10,535	0	10,535
地域福祉活動事業区分繰入金収益	19,140	0	19,140
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金収益	161,873	0	161,873
福祉ﾊﾟ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

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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)
金品援護事業区分繰入金収益	3,825,060	0	3,825,060
特別収益計(8)	18,602,601	4,672,322	13,930,279
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	24,550	61,219	△36,669
車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損	24,550	61,217	△36,667
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	370,000	△370,000
サービス区分間繰入金費用	15,193,332	4,202,630	10,990,702
サービス区分間繰入金費用	15,193,332	4,202,630	10,990,702
法人運営事業区分繰入金費用	10,160,332	0	10,160,332
企画広報事業区分繰入金費用	500,000	0	500,000
連絡・調整事業区分繰入金費用	113,000	23,000	90,000
助成事業区分繰入金費用	4,220,000	4,179,630	40,370
地域福祉活動事業区分繰入金費用	100,000	0	100,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金費用	100,000	0	100,000
その他の特別損失	0	7,371,985	△7,371,985
その他の特別損失	0	7,371,985	△7,371,985
特別費用計(9)	15,217,882	12,005,833	3,212,049
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,384,719	△7,333,511	10,718,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,248,279	△6,100,667	9,348,946
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	7,841,286	14,446,284	△6,604,998
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,089,565	8,345,617	2,743,948
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	17,902,604	△17,902,604
地域福祉事業資金積立金取崩額	0	17,902,604	△17,902,604
その他の積立金積立額(17)	1,005,283	18,406,935	△17,401,652
緊急時対応積立金積立額	504,180	15,503,647	△14,999,467
車輌購入積立金積立額	501,103	2,903,288	△2,402,185
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,084,282	7,841,286	2,242,996

サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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	47,000	82,560	△35,560
市社協補助金収益	47,000	82,560	△35,560
地域福祉推進事業補助金収益	47,000	82,560	△35,560
サービス活動収益計(1)	47,000	82,560	△35,560
< 費用 >			
事業費	76,259	321,773	△245,514
諸謝金	40,000	80,000	△40,000
旅費交通費	11,000	5,000	6,000
役職員旅費	11,000	5,000	6,000
消耗器具備品費	15,105	0	15,105
印刷製本費	0	151,200	△151,200
通信運搬費	0	25,573	△25,573
広報費	0	60,000	△60,000
保険料	4,704	0	4,704
賃借料	5,450	0	5,450
サービス活動費用計(2)	76,259	321,773	△245,514
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,259	△239,213	209,954
< 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)	△29,259	△239,213	209,954
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	0	188,435	△188,435
サービス区分間繰入金収益	0	188,435	△188,435
在宅福祉活動事業区分繰入金収益	0	188,435	△188,435
その他の特別収益	0	1,280,328	△1,280,328
その他の特別収益	0	1,280,328	△1,280,328
特別収益計(8)	0	1,468,763	△1,468,763
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	40,787	0	40,787
サービス区分間繰入金費用	40,787	0	40,787
法人運営事業区分繰入金費用	40,787	0	40,787
特別費用計(9)	40,787	0	40,787
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,787	1,468,763	△1,509,550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△70,046	1,229,550	△1,299,596
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	160,787	△1,068,763	1,229,550
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,741	160,787	△70,046
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27年04月01日
(至)平成28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
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)
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)	90,741	160,787	△70,046

サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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	703,000	500,000	203,000
市社協補助金収益	703,000	500,000	203,000
地域福祉推進事業補助金収益	703,000	500,000	203,000
サービス活動収益計(1)	703,000	500,000	203,000
＜　費用　＞			
事業費	1,208,402	540,334	668,068
諸謝金	11,137	0	11,137
旅費交通費	9,000	8,000	1,000
委員等旅費	9,000	8,000	1,000
消耗器具備品費	60,219	39,744	20,475
通信運搬費	4,040	0	4,040
会議費	31,122	29,400	1,722
広報費	277,524	389,750	△112,226
業務委託費	721,440	19,440	702,000
手数料	3,240	0	3,240
保険料	14,000	0	14,000
賃借料	22,680	0	22,680
保守料	54,000	54,000	0
サービス活動費用計(2)	1,208,402	540,334	668,068
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△505,402	△40,334	△465,068
＜　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)	△505,402	△40,334	△465,068
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス区分間繰入金収益	650,000	7,016	642,984
サービス区分間繰入金収益	650,000	7,016	642,984
法人運営事業区分繰入金収益	500,000	0	500,000
在宅福祉活動事業区分繰入金収益	0	7,016	△7,016
金品援護事業区分繰入金収益	150,000	0	150,000
その他の特別収益	0	1,516,150	△1,516,150
その他の特別収益	0	1,516,150	△1,516,150
特別収益計(8)	650,000	1,523,166	△873,166
＜　費用　＞			
サービス区分間繰入金費用	46,802	0	46,802
サービス区分間繰入金費用	46,802	0	46,802
法人運営事業区分繰入金費用	46,802	0	46,802
特別費用計(9)	46,802	0	46,802
特別増減差額(10)=(8)-(9)	603,198	1,523,166	△919,968
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,796	1,482,832	△1,385,036
＜　繰越活動増減差額の部　＞			

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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)
前期繰越活動増減差額(12)	196,802	△1,286,030	1,482,832
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,598	196,802	97,796
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)	294,598	196,802	97,796

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	104,062	77,465	26,597
旅費交通費	69,000	19,000	50,000
委員等旅費	69,000	19,000	50,000
通信運搬費	14,294	20,330	△6,036
会議費	4,190	3,385	805
業務委託費	16,578	34,750	△18,172
サービス活動費用計(2)	104,062	77,465	26,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△104,062	△77,465	△26,597
< 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)	△104,062	△77,465	△26,597
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	431,722	65,325	366,397
サービス区分間繰入金収益	431,722	65,325	366,397
法人運営事業区分繰入金収益	113,000	23,000	90,000
在宅福祉活動事業区分繰入金収益	0	42,325	△42,325
金品援護事業区分繰入金収益	318,722	0	318,722
その他の特別収益	0	124,500	△124,500
その他の特別収益	0	124,500	△124,500
特別収益計(8)	431,722	189,825	241,897
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	10,535	0	10,535
サービス区分間繰入金費用	10,535	0	10,535
法人運営事業区分繰入金費用	10,535	0	10,535
特別費用計(9)	10,535	0	10,535
特別増減差額(10)=(8)-(9)	421,187	189,825	231,362
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	317,125	112,360	204,765
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	30,535	△81,825	112,360
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,660	30,535	317,125
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)	347,660	30,535	317,125

サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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	1,475,000	1,464,000	11,000
市社協補助金収益	1,475,000	1,464,000	11,000
ふれあい活動支援事業費助成金収益	1,475,000	1,464,000	11,000
サービス活動収益計(1)	1,475,000	1,464,000	11,000
＜　費用　＞			
事業費	5,616	4,968	648
手数料	5,616	4,968	648
事務費	7,776	0	7,776
手数料	7,776	0	7,776
助成金費用	5,613,750	5,634,685	△20,935
助成金費用	5,613,750	5,634,685	△20,935
ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,475,000	1,464,000	11,000
地域福祉活動費助成金費用	4,138,750	4,170,685	△31,935
サービス活動費用計(2)	5,627,142	5,639,653	△12,511
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,152,142	△4,175,653	23,511
＜　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)	△4,152,142	△4,175,653	23,511
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス区分間繰入金収益	4,220,000	4,179,630	40,370
サービス区分間繰入金収益	4,220,000	4,179,630	40,370
法人運営事業区分繰入金収益	4,220,000	4,179,630	40,370
その他の特別収益	0	162,100	△162,100
その他の特別収益	0	162,100	△162,100
特別収益計(8)	4,220,000	4,341,730	△121,730
＜　費用　＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,220,000	4,341,730	△121,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,858	166,077	△98,219
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	0	△166,077	166,077
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,858	0	67,858
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)	67,858	0	67,858

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	452,100	450,440	1,660
市社協補助金収益	452,100	450,440	1,660
地域福祉推進事業補助金収益	372,100	370,440	1,660
子育て支援事業補助金収益	80,000	80,000	0
事業収益	13,700	17,600	△3,900
参加費収益	13,700	17,600	△3,900
サービス活動収益計(1)	465,800	468,040	△2,240
< 費用 >			
事業費	514,138	638,435	△124,297
諸謝金	0	64,000	△64,000
旅費交通費	59,500	219,750	△160,250
委員等旅費	59,500	219,750	△160,250
消耗器具備品費	167,764	114,780	52,984
通信運搬費	24,548	72,780	△48,232
会議費	6,506	10,127	△3,621
業務委託費	163,350	104,638	58,712
保険料	12,880	13,580	△700
賃借料	79,590	38,780	40,810
サービス活動費用計(2)	514,138	638,435	△124,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,338	△170,395	122,057
< 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)	△48,338	△170,395	122,057
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	265,975	161,518	104,457
サービス区分間繰入金収益	265,975	161,518	104,457
法人運営事業区分繰入金収益	100,000	0	100,000
金品援護事業区分繰入金収益	165,975	161,518	4,457
その他の特別収益	0	1,359,428	△1,359,428
その他の特別収益	0	1,359,428	△1,359,428
特別収益計(8)	265,975	1,520,946	△1,254,971
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	84,233	0	84,233
サービス区分間繰入金費用	84,233	0	84,233
法人運営事業区分繰入金費用	19,140	0	19,140
在宅福祉活動事業区分繰入金費用	65,093	0	65,093
特別費用計(9)	84,233	0	84,233
特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,742	1,520,946	△1,339,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,404	1,350,551	△1,217,147
< 繰越活動増減差額の部 >			

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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)
前期繰越活動増減差額(12)	194,233	△1,156,318	1,350,551
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,637	194,233	133,404
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)	327,637	194,233	133,404

サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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	98,000	92,000	6,000
賛助会費収益	98,000	92,000	6,000
移送・送迎サービス賛助会費収益	98,000	92,000	6,000
経常経費補助金収益	242,000	424,000	△182,000
市社協補助金収益	242,000	424,000	△182,000
地域福祉推進事業補助金収益	242,000	424,000	△182,000
事業収益	821,550	1,151,900	△330,350
利用料収益	821,550	1,151,900	△330,350
サービス活動収益計(1)	1,161,550	1,667,900	△506,350
< 費用 >			
人件費	0	100,000	△100,000
非常勤職員給与	0	100,000	△100,000
事業費	1,168,878	1,372,993	△204,115
旅費交通費	559,850	781,750	△221,900
委員等旅費	559,850	781,750	△221,900
消耗器具備品費	109,088	81,886	27,202
印刷製本費	9,000	0	9,000
車輌費	226,347	159,365	66,982
燃料費	66,626	96,936	△30,310
車輌燃料費	66,626	96,936	△30,310
修繕費	6,480	0	6,480
通信運搬費	6,188	53,452	△47,264
会議費	0	1,349	△1,349
手数料	0	1,296	△1,296
保険料	86,014	86,014	0
賃借料	68,860	68,460	400
租税公課	30,425	42,485	△12,060
分担金費用	40,000	40,000	0
分担金費用	40,000	40,000	0
減価償却費	146,333	146,333	0
減価償却費	146,333	146,333	0
サービス活動費用計(2)	1,355,211	1,659,326	△304,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△193,661	8,574	△202,235
< 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)	△193,661	8,574	△202,235
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	70,000	0	70,000
サービス区分間繰入金収益	70,000	0	70,000
地域福祉活動事業区分繰入金収益	65,093	0	65,093

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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)
在宅福祉活動事業区分繰入金収益	4,907	0	4,907
その他の特別収益	0	2,198,577	△2,198,577
その他の特別収益	0	2,198,577	△2,198,577
特別収益計(8)	70,000	2,198,577	△2,128,577
＜　費用　＞			
サービス区分間繰入金費用	4,907	237,776	△232,869
サービス区分間繰入金費用	4,907	237,776	△232,869
調査・研究事業区分繰入金費用	0	188,435	△188,435
企画広報事業区分繰入金費用	0	7,016	△7,016
連絡・調整事業区分繰入金費用	0	42,325	△42,325
在宅福祉活動事業区分繰入金費用	4,907	0	4,907
特別費用計(9)	4,907	237,776	△232,869
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,093	1,960,801	△1,895,708
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△128,568	1,969,375	△2,097,943
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	612,575	△1,356,800	1,969,375
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,007	612,575	△128,568
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)	484,007	612,575	△128,568

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	2,303,000	2,521,000	△218,000
共同募金配分金収益	2,303,000	2,521,000	△218,000
一般募金配分金収益	2,303,000	2,521,000	△218,000
サービス活動収益計(1)	2,303,000	2,521,000	△218,000
< 費用 >			
事業費	1,895,238	359,809	1,535,429
諸謝金	138,620	45,000	93,620
旅費交通費	236,000	78,000	158,000
委員等旅費	236,000	78,000	158,000
消耗器具備品費	385,766	172,264	213,502
通信運搬費	225,898	50,000	175,898
会議費	21,501	5,801	15,700
広報費	334,878	0	334,878
業務委託費	4,000	0	4,000
手数料	511,855	0	511,855
保険料	13,840	1,400	12,440
賃借料	20,400	5,400	15,000
図書資料費	2,480	1,944	536
助成金費用	460,000	1,864,800	△1,404,800
助成金費用	460,000	1,864,800	△1,404,800
福祉団体育成費助成金費用	200,000	200,000	0
社明運動行事費助成金費用	60,000	60,000	0
母親クラブ育成費助成金費用	0	45,000	△45,000
地区社協助成金費用	0	1,150,000	△1,150,000
多摩ふれあいまつり助成金費用	200,000	200,000	0
行事助成金費用	0	209,800	△209,800
負担金費用	60,000	60,000	0
負担金費用	60,000	60,000	0
行事等負担金費用	60,000	60,000	0
サービス活動費用計(2)	2,415,238	2,284,609	130,629
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△112,238	236,391	△348,629
< 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)	△112,238	236,391	△348,629
< 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)	△112,238	236,391	△348,629

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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)
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	236,391	0	236,391
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,153	236,391	△112,238
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)	124,153	236,391	△112,238

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	8,859,000	9,045,000	△186,000
共同募金配分金収益	8,859,000	9,045,000	△186,000
年末たすけあい配分金収益	8,859,000	9,045,000	△186,000
サービス活動収益計(1)	8,859,000	9,045,000	△186,000
＜　費用　＞			
事業費	5,173,653	6,039,626	△865,973
諸謝金	0	231,137	△231,137
旅費交通費	24,000	31,000	△7,000
委員等旅費	24,000	31,000	△7,000
消耗器具備品費	167,280	267,210	△99,930
印刷製本費	180,000	116,580	63,420
通信運搬費	284,765	410,100	△125,335
会議費	408	0	408
広報費	202,500	323,098	△120,598
業務委託費	311,040	39,744	271,296
手数料	540	530,077	△529,537
保険料	245,660	252,360	△6,700
賃借料	257,460	318,320	△60,860
給付金	2,708,000	2,740,000	△32,000
返還金	792,000	780,000	12,000
助成金費用	3,820,000	2,625,000	1,195,000
助成金費用	3,820,000	2,625,000	1,195,000
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	2,625,000	1,150,000
サービス活動費用計(2)	8,993,653	8,664,626	329,027
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△134,653	380,374	△515,027
＜　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)	△134,653	380,374	△515,027
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
その他の特別収益	0	381,794	△381,794
その他の特別収益	0	381,794	△381,794
特別収益計(8)	0	381,794	△381,794
＜　費用　＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	381,794	△381,794
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△134,653	762,168	△896,821
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	380,374	△381,794	762,168
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,721	380,374	△134,653

サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
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)
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)	245,721	380,374	△134,653

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	727,900	715,000	12,900
市社協補助金収益	727,900	715,000	12,900
地域福祉推進事業補助金収益	727,900	715,000	12,900
事業収益	288,368	257,637	30,731
参加費収益	15,000	11,500	3,500
利用料収益	273,368	246,137	27,231
サービス活動収益計(1)	1,016,268	972,637	43,631
< 費用 >			
事業費	814,994	968,805	△153,811
諸謝金	190,000	215,000	△25,000
旅費交通費	138,000	311,000	△173,000
委員等旅費	138,000	311,000	△173,000
消耗器具備品費	199,987	196,796	3,191
印刷製本費	13,000	16,200	△3,200
通信運搬費	158,384	142,759	15,625
会議費	10,423	8,692	1,731
広報費	9,408	29,133	△19,725
保険料	6,160	5,880	280
賃借料	79,508	34,230	45,278
租税公課	10,124	9,115	1,009
事務費	16,000	22,000	△6,000
研修研究費	16,000	22,000	△6,000
サービス活動費用計(2)	830,994	990,805	△159,811
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	185,274	△18,168	203,442
< 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)	185,274	△18,168	203,442
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	105,000	0	105,000
サービス区分間繰入金収益	105,000	0	105,000
法人運営事業区分繰入金収益	100,000	0	100,000
金品援護事業区分繰入金収益	5,000	0	5,000
その他の特別収益	0	1,885,720	△1,885,720
その他の特別収益	0	1,885,720	△1,885,720
特別収益計(8)	105,000	1,885,720	△1,780,720
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	161,873	0	161,873
サービス区分間繰入金費用	161,873	0	161,873
法人運営事業区分繰入金費用	161,873	0	161,873
特別費用計(9)	161,873	0	161,873

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,873	1,885,720	△1,942,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,401	1,867,552	△1,739,151
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	341,873	△1,525,679	1,867,552
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	470,274	341,873	128,401
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)	470,274	341,873	128,401

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	151,200	0
市社協受託金収益	151,200	151,200	0
サービス活動収益計(1)	151,200	151,200	0
< 費用 >			
事業費	145,600	145,600	0
消耗器具備品費	41,146	37,000	4,146
通信運搬費	98,855	103,000	△4,145
租税公課	5,599	5,600	△1
サービス活動費用計(2)	145,600	145,600	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,600	5,600	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)	5,600	5,600	0
< 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	5,600	0
サービス区分間繰入金費用	5,600	5,600	0
法人運営事業区分繰入金費用	5,600	5,600	0
特別費用計(9)	5,600	5,600	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,600	△5,600	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27年04月01日
(至)平成28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
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	0	100,000	△100,000
市社協受託金収益	0	100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)	0	100,000	△100,000
＜　費用　＞			
事業費	0	100,000	△100,000
消耗器具備品費	0	31,960	△31,960
賃借料	0	68,040	△68,040
サービス活動費用計(2)	0	100,000	△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27年04月01日
(至)平成28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
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	518,400	0
市受託金収益	518,400	518,400	0
サービス活動収益計(1)	518,400	518,400	0
＜　費用　＞			
事業費	499,200	499,200	0
消耗器具備品費	480,000	480,000	0
租税公課	19,200	19,200	0
サービス活動費用計(2)	499,200	499,200	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,200	19,200	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)	19,200	19,200	0
＜　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	19,200	0
サービス区分間繰入金費用	19,200	19,200	0
法人運営事業区分繰入金費用	19,200	19,200	0
特別費用計(9)	19,200	19,200	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,200	△19,200	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27年04月01日
(至)平成28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
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	3,698,500	3,631,200	67,300
都道府県社協受託金収益	3,698,500	3,631,200	67,300
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,246,500	3,181,200	65,300
生活福祉資金活動費受託金収益	452,000	450,000	2,000
サービス活動収益計(1)	3,698,500	3,631,200	67,300
＜　費用　＞			
人件費	2,626,801	2,628,983	△2,182
非常勤職員給与	2,274,690	2,280,073	△5,383
法定福利費	352,111	348,910	3,201
事業費	594,353	522,253	72,100
旅費交通費	23,000	16,000	7,000
委員等旅費	23,000	16,000	7,000
消耗器具備品費	399,402	306,848	92,554
通信運搬費	79,269	109,119	△29,850
会議費	0	408	△408
賃借料	41,682	41,682	0
図書資料費	51,000	48,196	2,804
事務費	477,346	479,964	△2,618
福利厚生費	6,989	6,173	816
旅費交通費	6,775	6,005	770
研修研究費	4,886	1,478	3,408
手数料	458,696	466,308	△7,612
サービス活動費用計(2)	3,698,500	3,631,200	67,300
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27年04月01日
(至)平成28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
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)
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27年04月01日
(至)平成28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
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	1,080,831	2,770,250	△1,689,419
寄附金収益	1,080,831	2,770,250	△1,689,419
サービス活動収益計(1)	1,080,831	2,770,250	△1,689,419
＜　費用　＞			
事業費	93,145	482,023	△388,878
消耗器具備品費	93,145	458,023	△364,878
修繕費	0	24,000	△24,000
助成金費用	833,000	830,000	3,000
金品援護助成金費用	833,000	830,000	3,000
サービス活動費用計(2)	926,145	1,312,023	△385,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,686	1,458,227	△1,303,541
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	847	931	△84
受取利息配当金収益	847	931	△84
受取利息配当金収益	847	931	△84
サービス活動外収益計(4)	847	931	△84
＜　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)	847	931	△84
経常増減差額(7)=(3)+(6)	155,533	1,459,158	△1,303,625
＜　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	4,464,757	161,518	4,303,239
サービス区分間繰入金費用	4,464,757	161,518	4,303,239
法人運営事業区分繰入金費用	3,825,060	0	3,825,060
調査･研究事業区分繰入金費用	318,722	0	318,722
企画広報事業区分繰入金費用	150,000	0	150,000
地域福祉活動事業区分繰入金費用	165,975	161,518	4,457
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金費用	5,000	0	5,000
その他の特別損失	0	1,536,612	△1,536,612
その他の特別損失	0	1,536,612	△1,536,612
特別費用計(9)	4,464,757	1,698,130	2,766,627
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,464,757	△1,698,130	△2,766,627
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,309,224	△238,972	△4,070,252
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	4,396,757	6,135,729	△1,738,972
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,533	5,896,757	△5,809,224
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	1,500,000	△1,500,000
車輌購入積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,533	4,396,757	△4,309,224

サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	326,000	375,000	△49,000
市社協受託金収益	326,000	375,000	△49,000
サービス活動収益計(1)	326,000	375,000	△49,000
＜　費用　＞			
事務費	326,000	375,000	△49,000
事務消耗品費	47,135	70,909	△23,774
修繕費	1,058	1,500	△442
通信運搬費	186,253	166,131	20,122
手数料	10,554	8,640	1,914
賃借料	81,000	113,820	△32,820
図書資料費	0	14,000	△14,000
サービス活動費用計(2)	326,000	375,000	△49,000
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

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成28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】	【 14,294,028 】	【 15,031,109 】	【 △ 737,081 】	【流動負債】	【 2,932,226 】	【 2,326,692 】	【 605,534 】
現金預金	13,701,667	10,276,357	3,425,310	事業未払金	1,728,653	1,362,000	366,653
事業未収金	276,892	282,472	△ 5,580	預り金	1,155,573	952,692	202,881
貯蔵品	315,469	134,494	180,975	前受金	48,000	12,000	36,000
立替金	0	60,264	△ 60,264				
拠点区分間貸付金	0	4,277,522	△ 4,277,522				
【固定資産】	【 25,680,131 】	【 25,387,085 】	【 293,046 】	【固定負債】	【 0 】	【 0 】	【 0 】
基本財産	（ 3,000,000 ）	（ 3,000,000 ）	（ 0 ）				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	（ 22,680,131 ）	（ 22,387,085 ）	（ 293,046 ）	負債の部合計	2,932,226	2,326,692	605,534
車輌運搬具	622,962	978,790	△ 355,828	純資産の部			
器具及び備品	1,128,286	1,484,695	△ 356,409	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
長期預け金	16,665	16,665	0	国庫補助金等特別積立金	【 505,251 】	【 792,954 】	【 △ 287,703 】
緊急時対応積立資産	16,007,827	15,503,647	504,180	その他の積立金	【 20,912,218 】	【 19,906,935 】	【 1,005,283 】
車両購入積立資産	4,904,391	4,403,288	501,103	運用資金積立金	16,007,827	15,503,647	504,180
					4,904,391	4,403,288	501,103
				次期繰越活動増減差額	【 12,624,464 】	【 14,391,613 】	【 △ 1,767,149 】
				（うち当期活動増減差額）	（ △ 761,866 ）	（ 2,837,217 ）	（ △ 3,599,083 ）
				純資産の部合計	37,041,933	38,091,502	△ 1,049,569
資産の部合計	39,974,159	40,418,194	△ 444,035	負債・純資産合計	39,974,159	40,418,194	△ 444,035

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

該当する事項はない

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 老人いこいの家受託経営事業
ス 生活福祉資金貸付業務受託事業
セ 金品授護事業
ソ 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	4,781,843	4,158,881	622,962
器具及び備品	3,369,533	2,241,247	1,128,286
合計	8,151,376	6,400,128	1,751,248

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	276,892		276,892
合計	276,892	0	276,892

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

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
緊急時対応積立金	15,503,647	504,180	0	16,007,827	
車両購入積立金	4,403,288	501,103	0	4,904,391	
				0	
				0	
計	19,906,935	1,005,283	0	20,912,218	

(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
緊急時対応積立資産	15,503,647	504,180	0	16,007,827	
車両購入積立資産	4,403,288	501,103	0	4,904,391	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	19,906,935	1,005,283	0	20,912,218	

(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27年 4月 1日 (至)平成28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	企画広報事業	運用収入	500,000	企画広報事業活動のため
法人運営事業	連絡・調整事業	運用収入	113,000	連絡・調整事業活動のため
法人運営事業	助成事業	運用収入	4,220,000	助成事業活動のため
法人運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	100,000	地域福祉活動事業活動のため
法人運営事業	ボランティア活動振興事業	運用収入	100,000	ボランティア活動振興事業活動のため
調査・研究事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	40,787	法人運営事業活動のため
企画広報事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	46,802	法人運営事業活動のため
連絡・調整事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	10,535	法人運営事業活動のため
地域福祉活動事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	19,140	法人運営事業活動のため
地域福祉活動事業	在宅福祉活動事業	前期末支払資金残高	65,093	在宅福祉活動事業のため
ボランティア活動振興事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	161,873	法人運営事業活動のため
金品援護事業	法人運営事業	寄付収入	3,975,060	法人運営事業活動のため
金品援護事業	調査・研究事業	寄付収入	318,722	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	165,975	地域福祉活動事業活動のため
金品援護事業	ボランティア活動振興事業	寄付収入	5,000	ボランティア活動振興事業活動のため
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。

指定管理事業拠点区分

指定管理事業拠点　資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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	32,606,535	31,517,802	1,088,733	
非常勤職員給与支出	31,914,010	30,851,815	1,062,195	
法定福利費支出	692,525	665,987	26,538	
事業費支出	1,302,770	1,946,046	△643,276	
消耗器具備品費支出	567,770	1,386,002	△818,232	
教養娯楽費支出	406,000	258,031	147,969	
保健衛生費支出	30,000	34,265	△4,265	
図書資料費支出	279,000	267,748	11,252	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	11,100,226	7,232,411	3,867,815	
福利厚生費支出	51,100	42,084	9,016	
旅費交通費支出	36,000	7,542	28,458	
研修研究費支出	44,000	33,053	10,947	
事務消耗品費支出	377,144	252,544	124,600	
印刷製本費支出	28,000	1,600	26,400	
燃料費支出	4,202,000	2,071,755	2,130,245	
修繕費支出	1,452,000	2,110,243	△658,243	
通信運搬費支出	950,943	505,103	445,840	
会議費支出	70,000	0	70,000	
業務委託費支出	350,000	379,123	△29,123	
手数料支出	140,000	100,344	39,656	
保険料支出	50,000	47,050	2,950	
租税公課支出	3,334,039	1,666,850	1,667,189	
保守料支出	15,000	15,120	△120	
事業活動支出計(2)	45,009,531	40,696,259	4,313,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,313,272	△4,313,272	
＜　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	4,313,272	△4,313,272	
拠点区分間繰入金支出	0	4,313,272	△4,313,272	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	4,313,272	△4,313,272	
その他の活動支出計(8)	0	4,313,272	△4,313,272	

指定管理事業拠点　資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	△4,313,272	4,313,272	
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　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27年04月01日
(至)平成28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	2,988,547	5,810,070	6,586,957	6,433,351	5,670,951	6,041,551	5,998,552	5,479,552
市受託金収入	2,988,547	5,810,070	6,586,957	6,433,351	5,670,951	6,041,551	5,998,552	5,479,552
事業活動収入計(1)	2,988,547	5,810,070	6,586,957	6,433,351	5,670,951	6,041,551	5,998,552	5,479,552
＜　支出　＞								
人件費支出	2,647,774	4,065,074	4,224,480	4,112,679	4,145,667	4,208,838	4,115,182	3,998,108
非常勤職員給与支出	2,284,790	4,021,928	4,180,296	4,070,784	4,102,526	4,164,723	4,071,377	3,955,391
法定福利費支出	362,984	43,146	44,184	41,895	43,141	44,115	43,805	42,717
事業費支出	0	225,523	396,026	404,545	175,308	281,232	195,168	268,244
消耗器具備品費支出	0	144,133	299,705	326,545	107,336	215,080	102,495	190,708
教養娯楽費支出	0	38,324	43,319	38,000	31,564	27,884	39,672	39,268
保健衛生費支出	0	4,798	14,734	0	0	0	14,733	0
図書資料費支出	0	38,268	38,268	40,000	36,408	38,268	38,268	38,268
事務費支出	125,094	1,206,583	1,428,742	1,046,567	965,040	932,643	805,067	722,675
福利厚生費支出	6,484	6,200	6,300	2,100	6,300	2,100	6,300	6,300
旅費交通費支出	5,276	0	0	1,679	0	0	0	587
研修研究費支出	1,568	8,202	1,854	1,152	8,370	1,030	8,405	2,472
事務消耗品費支出	1,090	34,013	28,432	57,581	30,485	24,326	38,038	38,579
印刷製本費支出	0	0	0	1,600	0	0	0	0
燃料費支出	0	218,769	570,943	84,083	275,756	386,116	320,289	215,799
修繕費支出	0	562,961	440,168	494,640	269,354	140,400	79,920	122,800
通信運搬費支出	0	67,599	66,861	66,861	102,369	66,871	66,871	67,671
業務委託費支出	0	71,130	44,125	65,725	44,125	65,768	44,125	44,125
手数料支出	0	16,043	19,522	11,278	12,467	15,634	11,854	13,546
保険料支出	0	6,500	6,600	6,500	5,800	6,660	7,120	7,870
租税公課支出	110,676	215,166	243,937	238,248	210,014	223,738	222,145	202,926
保守料支出	0	0	0	15,120	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,772,868	5,497,180	6,049,248	5,563,791	5,286,015	5,422,713	5,115,417	4,989,027
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,679	312,890	537,709	869,560	384,936	618,838	883,135	490,525
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								

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

指定管理事業拠点区分　資金収支明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
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	215,679	312,890	537,709	869,560	384,936	618,838	883,135	490,525
拠点区分間繰入金支出	215,679	312,890	537,709	869,560	384,936	618,838	883,135	490,525
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	215,679	312,890	537,709	869,560	384,936	618,838	883,135	490,525
その他の活動支出計(8)	215,679	312,890	537,709	869,560	384,936	618,838	883,135	490,525
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△215,679	△312,890	△537,709	△869,560	△384,936	△618,838	△883,135	△490,525
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27年04月01日
(至)平成28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	31,517,802	0	31,517,802					
非常勤職員給与支出	30,851,815	0	30,851,815					
法定福利費支出	665,987	0	665,987					
事業費支出	1,946,046	0	1,946,046					
消耗器具備品費支出	1,386,002	0	1,386,002					
教養娯楽費支出	258,031	0	258,031					
保健衛生費支出	34,265	0	34,265					
図書資料費支出	267,748	0	267,748					
事務費支出	7,232,411	0	7,232,411					
福利厚生費支出	42,084	0	42,084					
旅費交通費支出	7,542	0	7,542					
研修研究費支出	33,053	0	33,053					
事務消耗品費支出	252,544	0	252,544					
印刷製本費支出	1,600	0	1,600					
燃料費支出	2,071,755	0	2,071,755					
修繕費支出	2,110,243	0	2,110,243					
通信運搬費支出	505,103	0	505,103					
業務委託費支出	379,123	0	379,123					
手数料支出	100,344	0	100,344					
保険料支出	47,050	0	47,050					
租税公課支出	1,666,850	0	1,666,850					
保守料支出	15,120	0	15,120					
事業活動支出計(2)	40,696,259	0	40,696,259					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,313,272	0	4,313,272					
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

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27年04月01日
(至)平成28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	4,313,272	0	4,313,272					
拠点区分間繰入金支出	4,313,272	0	4,313,272					
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,313,272	0	4,313,272					
その他の活動支出計(8)	4,313,272	0	4,313,272					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,313,272	0	△4,313,272					
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　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	45,009,531	0
市受託金収益	45,009,531	45,009,531	0
サービス活動収益計(1)	45,009,531	45,009,531	0
＜　費用　＞			
人件費	31,517,802	31,186,824	330,978
非常勤職員給与	30,851,815	30,579,497	272,318
法定福利費	665,987	607,327	58,660
事業費	1,946,046	1,811,957	134,089
消耗器具備品費	1,386,002	501,578	884,424
教養娯楽費	258,031	1,017,839	△759,808
保健衛生費	34,265	21,060	13,205
図書資料費	267,748	271,480	△3,732
事務費	7,232,411	7,733,228	△500,817
福利厚生費	42,084	18,440	23,644
旅費交通費	7,542	8,228	△686
研修研究費	33,053	29,803	3,250
事務消耗品費	252,544	423,111	△170,567
印刷製本費	1,600	1,000	600
燃料費	2,071,755	3,424,505	△1,352,750
修繕費	2,110,243	921,577	1,188,666
通信運搬費	505,103	783,296	△278,193
会議費	0	30,470	△30,470
業務委託費	379,123	243,000	136,123
手数料	100,344	108,228	△7,884
保険料	47,050	46,490	560
租税公課	1,666,850	1,667,000	△150
保守料	15,120	28,080	△12,960
サービス活動費用計(2)	40,696,259	40,732,009	△35,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,313,272	4,277,522	35,750
＜　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)	4,313,272	4,277,522	35,750
＜　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	4,313,272	4,277,522	35,750
拠点区分間繰入金費用	4,313,272	4,277,522	35,750
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	4,313,272	4,277,522	35,750
特別費用計(9)	4,313,272	4,277,522	35,750
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,313,272	△4,277,522	△35,750

指定管理事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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

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27年04月01日
(至)平成28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	2,988,547	5,810,070	6,586,957	6,433,351	5,670,951	6,041,551	5,998,552	5,479,552
市受託金収益	2,988,547	5,810,070	6,586,957	6,433,351	5,670,951	6,041,551	5,998,552	5,479,552
サービス活動収益計(1)	2,988,547	5,810,070	6,586,957	6,433,351	5,670,951	6,041,551	5,998,552	5,479,552
< 費用 >								
人件費	2,647,774	4,065,074	4,224,480	4,112,679	4,145,667	4,208,838	4,115,182	3,998,108
非常勤職員給与	2,284,790	4,021,928	4,180,296	4,070,784	4,102,526	4,164,723	4,071,377	3,955,391
法定福利費	362,984	43,146	44,184	41,895	43,141	44,115	43,805	42,717
事業費	0	225,523	396,026	404,545	175,308	281,232	195,168	268,244
消耗器具備品費	0	144,133	299,705	326,545	107,336	215,080	102,495	190,708
教養娯楽費	0	38,324	43,319	38,000	31,564	27,884	39,672	39,268
保健衛生費	0	4,798	14,734	0	0	0	14,733	0
図書資料費	0	38,268	38,268	40,000	36,408	38,268	38,268	38,268
事務費	125,094	1,206,583	1,428,742	1,046,567	965,040	932,643	805,067	722,675
福利厚生費	6,484	6,200	6,300	2,100	6,300	2,100	6,300	6,300
旅費交通費	5,276	0	0	1,679	0	0	0	587
研修研究費	1,568	8,202	1,854	1,152	8,370	1,030	8,405	2,472
事務消耗品費	1,090	34,013	28,432	57,581	30,485	24,326	38,038	38,579
印刷製本費	0	0	0	1,600	0	0	0	0
燃料費	0	218,769	570,943	84,083	275,756	386,116	320,289	215,799
修繕費	0	562,961	440,168	494,640	269,354	140,400	79,920	122,800
通信運搬費	0	67,599	66,861	66,861	102,369	66,871	66,871	67,671
業務委託費	0	71,130	44,125	65,725	44,125	65,768	44,125	44,125
手数料	0	16,043	19,522	11,278	12,467	15,634	11,854	13,546
保険料	0	6,500	6,600	6,500	5,800	6,660	7,120	7,870
租税公課	110,676	215,166	243,937	238,248	210,014	223,738	222,145	202,926
保守料	0	0	0	15,120	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,772,868	5,497,180	6,049,248	5,563,791	5,286,015	5,422,713	5,115,417	4,989,027
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	215,679	312,890	537,709	869,560	384,936	618,838	883,135	490,525
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								

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

指定管理事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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)	215,679	312,890	537,709	869,560	384,936	618,838	883,135	490,525
＜　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	215,679	312,890	537,709	869,560	384,936	618,838	883,135	490,525
拠点区分間繰入金費用	215,679	312,890	537,709	869,560	384,936	618,838	883,135	490,525
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	215,679	312,890	537,709	869,560	384,936	618,838	883,135	490,525
特別費用計(9)	215,679	312,890	537,709	869,560	384,936	618,838	883,135	490,525
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△215,679	△312,890	△537,709	△869,560	△384,936	△618,838	△883,135	△490,525
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27年04月01日
(至)平成28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	31,517,802	0	31,517,802					
非常勤職員給与	30,851,815	0	30,851,815					
法定福利費	665,987	0	665,987					
事業費	1,946,046	0	1,946,046					
消耗器具備品費	1,386,002	0	1,386,002					
教養娯楽費	258,031	0	258,031					
保健衛生費	34,265	0	34,265					
図書資料費	267,748	0	267,748					
事務費	7,232,411	0	7,232,411					
福利厚生費	42,084	0	42,084					
旅費交通費	7,542	0	7,542					
研修研究費	33,053	0	33,053					
事務消耗品費	252,544	0	252,544					
印刷製本費	1,600	0	1,600					
燃料費	2,071,755	0	2,071,755					
修繕費	2,110,243	0	2,110,243					
通信運搬費	505,103	0	505,103					
業務委託費	379,123	0	379,123					
手数料	100,344	0	100,344					
保険料	47,050	0	47,050					
租税公課	1,666,850	0	1,666,850					
保守料	15,120	0	15,120					
サービス活動費用計(2)	40,696,259	0	40,696,259					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,313,272	0	4,313,272					
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								

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

指定管理事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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)	4,313,272	0	4,313,272					
< 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	4,313,272	0	4,313,272					
拠点区分間繰入金費用	4,313,272	0	4,313,272					
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	4,313,272	0	4,313,272					
特別費用計(9)	4,313,272	0	4,313,272					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,313,272	0	△4,313,272					
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28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】	【 2,064,138 】	【 11,333,545 】	【 △ 9,269,407 】	【流動負債】	【 2,064,138 】	【 11,333,545 】	【 △ 9,269,407 】
現金預金	2,049,492	11,333,545	△ 9,284,053	事業未払金	2,063,943	7,055,523	△ 4,991,580
事業未収金	14,646	0	14,646	預り金	195	500	△ 305
				拠点区分間借入金	0	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 ）				
その他の固定資産	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）	負債の部合計	2,064,138	11,333,545	△ 9,269,407
				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	2,064,138	11,333,545	△ 9,269,407	負債・純資産合計	2,064,138	11,333,545	△ 9,269,407

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

該当する事項はない

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
事業未収金	14,646		14,646
合計	14,646	0	14,646

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

資　料

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

現金及び預金明細表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

取扱金融機関(保管者)	種類	金額	預金調整欄							
			地域福祉事業 拠点				指定管理事業 拠点			
			流動資産現預金	基本財産	緊急時対応積立資産	車両購入積立資産	流動資産現預金	基本財産	積立資産	積立資産
現金		27,070	22,841				4,229			
横浜銀行	普通預金	0								
登戸支店	(1185358)	7,407,521	7,404,939				2,582			
横浜銀行	普通預金	0								
登戸支店	(1185327)	1,005,533	1,005,533							
横浜銀行	普通預金	0								
登戸支店	(1185334)	912,138	912,138							
横浜銀行	普通預金	0								
登戸支店	(6056136)	6,359,535	4,316,854				2,042,681			
ゆうちょ銀行	振替口座									
	(00260-1-70488)	39,362	39,362							
八千代銀行	定期預金									
登戸支店	(85881-00-2)	3,000,000		3,000,000						
川崎信用金庫	普通預金									
登戸支店	(1079089)	4,370,240			4,370,240					
セレサ川崎農業協同組合	定期預金									
稲田支店	(04281979)	7,093,325			7,093,325					
三菱東京UFJ銀行	定期貯金									
登戸支店	(10051243)	4,544,262			4,544,262					
八千代銀行	定期預金									
登戸支店	(85881-00-2)	4,904,391				4,904,391				
以下余白										
合計		39,663,377	13,701,667	3,000,000	16,007,827	4,904,391	2,049,492	0	0	0

前日残高	
入金	
出金	
本日残高	27070

金種残高　金種別表

平成　28年　3月　31日

社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会

小切手内訳

入金先	金額

金種	枚数	金額
10,000 円		
5,000 円		
2,000 円		
1,000 円	19	19000
500 円	5	2500
100 円	39	3900
50 円	18	900
10 円	65	650
5 円	13	65
1 円	55	55
小切手		
合計		27070

備考

会長	事務局長	課長	担当
原田		川澄	小田

残高証明書

No. 14

〒214-0014
神奈川県川崎市多摩区
登戸１７６３　ライフガーデン向ヶ丘

平成 28 年 4 月 6 日

社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉
協議会　様

横浜銀行 登戸支店
044-922-3131

発行店

（ 28 年 3 月 31 日）現在の残高を次のとおり証明いたします。

発行対象	① 全取引　2. 全預金　3. 借入金　4. 国内全取引　5. 国内全預金　6. 国内借入金 7. 外為全取引　8. 外貨預金　9. 外為借入金　10. 科目指定（科目：　　）
発行対象店	登戸
	11. 口座番号(取扱番号)指定（口座番号(取扱番号)　　）
発行方法	1. 取引の科目毎の残高　② 取引の口座番号毎の残高

平成28 年 3 月31 日現在　　(1 ／1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		1185327	¥1,005,533.	
普通預金		1185334	¥912,138.	
普通預金		1185358	¥7,407,521.	
普通預金		6056136	¥6,359,535.	
		以下余白		

ご注意　※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。
※発行対象を「1. 全取引」、「4. 国内全取引」とされた場合、投資信託取引は含まれません。

残　高　証　明　書

平成28年 4月 8日

２１４－００１４

神奈川県川崎市　多摩区登戸１７６３ライフガーデン向ヶ丘２階福祉パルたま内

社会福祉法人川崎市多摩区社会福祉協議会　様

ご請求のありました平成28年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

株式会社ゆうちょ銀行
横浜貯金事務センター所長

記

【調査対象者】
名義人さま　社会福祉法人川崎市多摩区社会福祉協議会　様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備　考
振替口座	00260-1-　70488	39,362円	
以上			

※　金額が訂正されたものは無効です。
※　この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちの上、お問い合せいただきますようお願い申し上げます。
　・　本証明書
　・　ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
※　積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金および教育積立郵便貯金（預入期間等の経過により通常郵便貯金となっているものを含みます）は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金です。当行は、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しています。
※　国債について、非営業日を記載事項証明日に指定された場合、前営業日を証明日として発行しています。
※　利付国債または割引国債の場合、市場価格は、額面総額に応じた値幅を引く前の買取価格です。
※　個人向け国債は上記証明日の中途換金額（手数料控除後で、かつ、経過利子を含みます）を記載しています。
※　保護預り扱いの国債は、保護預り高を記載しています。
※　調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

株式会社ゆうちょ銀行
　横浜貯金事務センター
振替課　口座担当
TEL：(045)945-8155　（平日9：00～17：00）

残高証明書

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
会長 原田 知治 様　お客様番号 85881-00-2　発行年月日 28.4.6

年 月 日

株式会社 八千代銀行

取扱店 登戸
(発行店)

貴方様(貴社)名義の勘定残高は下記の通り相違ないことを証明いたします。

28年3月31日
現在

合計金額 ¥3,000,000- 円

内訳

科目	口数	残高(円)	摘要
定期預金	1	¥3,000,000-	
		以下余白	

○摘要欄の数字は残高に含まれている未決済他店券の金額を表します。
○金額は訂正いたしません。

残高証明書

平成28 年 4 月 6 日

社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
理事　原田　知治　様

川崎信用金庫
取引店　登戸　支店

貴名義の下記 預 金 について平成 28 年 3 月 31 日現在の残高を次のとおり証明いたします。

取引の種類	口座番号	金額 (円)	摘要
	合計	4370240	
定期預金	1079089	4370240	
		以下余白	

（この証明書の金額は訂正いたしません。）

(018-015) H25.8

２１４－００１４
神奈川県川崎市　多摩区登戸１７６３
ライフガーデン向ヶ丘２階　福祉パルたま

社会福祉法人川崎市多摩区社会福祉協議会
会長
原田　知治　様

ＪＡセレサ川崎
稲田支店
２１４－００１４
神奈川県川崎市　多摩区登戸２２５５－１

電話　０４４－９１１－４９３３

残高証明書

作成日平成　２８　年　４　月　５　日

社会福祉法人川崎市多摩区社会福祉協議会
会長
原田　知治　様

セレサ川崎農業協同組合
稲田支店

下記金額については、平成２８年　３月　３１日現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

１ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
定期貯金	０４２８１９７９	¥７，０９３，３２５	
合　計		¥７，０９３，３２５	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

００００００　　１４１３５０２９００００００

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒214－0014
川崎市　多摩区　登戸
１７６３ライフガーデンムコウガオカ２カイ
フクシバルタマ

株式会社三菱東京UFJ銀行

作成日　平成28年04月08日

社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会　様

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ,Ltd.
お取引店　登戸　支店
電　話　044（922）2131

IH9A1020160409 000553#

0258 RYBI150D E　シ N 11　　R1

（全口座（口座別）　　）　　同文のもの　1通発行の内第　1号

平成28年03月31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。
THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. SHOWS THE
AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1ページ

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION	備考 REMARKS
定期預金	0051243	¥4544262	¥0	
以下余白				

・この証明書の金額は訂正いたしません。
・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
　この場合はその金額を「（内決済未確認証券類）」に表示します。
・「当座貸越（総合）」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 IH9A10 R0000846　　以上

1/1

1046883

PBTPN

残高証明書

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
会長 原田 知治 様　お客様番号 85881-00-2　発行日 28.4.6

年 月 日

株式会社 八千代銀行

取扱店 登戸
(発行店)

貴方様(貴社)名義の勘定残高は下記の通り相違ないことを証明いたします。

28年3月31日
現在

合計金額 ¥4,904,391

内訳			
科目	口数	残高(円)	摘要
定期預金	1	¥4,904,391-	
		以下余白	

○摘要欄の数字は残高に含まれている未決済他店券の金額を表します。
○金額は訂正いたしません。

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業未収金明細表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額		摘要
	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会	276,892		平成27年度川崎市高齢者フリーパス交付事務手数料（後期分）
社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会		14,646	老人いこいの家人件費返却分
以下余白			
合計	276,892	14,646	291,538
徴収不能引当金			0
貸借対照表計上額	276,892	14,646	291,538

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

貯蔵品明細表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

品　目	枚数	単価	金　額
葉　書	745	52	38,740
往復葉書	20	100	2,000
切　手	101	280	28,280
同　上	44	205	9,020
同　上	124	140	17,360
同　上	136	120	16,320
同　上	153	92	14,076
同　上	637	82	52,234
同　上	25	52	1,300
同　上	152	10	1,520
同　上	56	2	112
同　上	13	1	13
以下余白			
合　計			180,975

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

基本財産明細表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額		摘要
	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	
八千代銀行　登戸支店	3,000,000		基本財産特定預金
以下余白			
合計	3,000,000	0	3,000,000

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

長期預け金 明 細 表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額		摘要
	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	
N T T 東 日 本	1,665		電 話 加 入 権
株式会社レック 登戸店	15,000		吉澤登戸第6駐車場 敷金
以 下 余 白			
合 計	16,665	0	16,665

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

積立預金明細表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額		摘要
	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	
セレサ川崎農業協同組合 稲田支店	7,093,325		緊急時対応積立金
川崎信用金庫 登戸支店	4,370,240		緊急時対応積立金
三菱東京UFJ銀行 登戸支店	4,544,262		緊急時対応積立金
八千代銀行 登戸支店		4,904,391	車両購入積立金
以下余白			
合計	16,007,827	4,904,391	20,912,218

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業未払金明細表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額		摘要
	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	
地域課臨時職員	175,916		賃金
地域課職員	5,662		出張旅費
移送・送迎サービス運転ボランティア	36,350		送迎ボランティア旅費
KDDI株式会社	2,648		移送電話代
株式会社サキュレ	32,400		粗大ゴミ廃棄手数料
川崎市環境局王禅寺処理センター	2,880		ごみ処理手数料
川崎市	6,550		市民館利用料
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会	110,357		職員時間外手当
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会	24,799		平成27年度生活福祉資金貸付相談員人件費(3月分)
東横システム株式会社	298,728		パソコン入替え経費
ヤチヨコアシステム株式会社	21,679		コピー機カウンター料金
アスクル	210,394		事務用品代
デュプロ株式会社	38,880		紙折り機保守料
理想科学工業株式会社	615,384		印刷機保守料 インク・マスター代
横浜銀行	5,076		振込手数料
川崎西税務署	140,950		消費税
老人いこいの家代替臨時職員		194,487	賃金
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会		68,794	老人いこいの家業務担当者及び管理人人件費
東京ガス		147,027	老人いこいの家ガス代
株式会社クミノヤ		2,437	老人いこいの家ガス代
立川興産株式会社		39,784	老人いこいの家灯油代
久美乃屋酒店		42,700	老人いこいの家灯油代
NTTコミュニケーション株式会社		2,592	老人いこいの家ADSL代
アスクル		498,304	事務用品代
株式会社サキュレ		75,600	老人いこいの家粗大ゴミ廃棄手数料
稲田水道工務店		66,960	洗濯機排水
稲田電機株式会社		49,680	老人いこいの家洗濯機経費
三ツ輪液化瓦斯株式会社		34,020	老人いこいの家炊飯器経費
横浜銀行		8,208	振込手数料
川崎西税務署		833,350	消費税
合計	1,728,653	2,063,943	3,792,596

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

預り金明細表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額		摘要
	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	
老人いこいの家アルバイト	195		源泉税預り金
地域課臨時職員	12,573		雇用保険料預り金
社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会	903,000		高齢者フリーパス売上金
佐藤有希氏	240,000		生活福祉資金分割交付金
以下余白			
合計	1,155,768	0	1,155,768

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

前受金明細表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額		摘要
	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	
移送・送迎サービス利用者	48,000		移送・送迎サービス28年度賛助会費前受金
以下余白			
合計	48,000	0	48,000