決算書

目　　次

社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会

区分	計算書類及び附属明細書名	様式番号	ページ
法人全体	法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	2
	事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式	6
	法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	8
	事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	11
	法人単位貸借対照表	第三号第一様式	13
	事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	14
	計算書類に対する注記（法人全体）	別紙1	15
	借入金明細書	別紙3（①）	該当なし
	寄付金収益明細書	別紙3（②）	17
	補助金事業等収益明細書	別紙3（③）	18
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3（④）	19
	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙3（⑤）	該当なし
	基本金明細書	別紙3（⑥）	20
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3（⑦）	21
	財産目録	別紙4	22
地域福祉事業拠点区分	拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	24
	拠点区分資金収支明細書	別紙3（⑩）	27
	拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	42
	拠点区分事業活動明細書	別紙3（⑪）	45
	拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	57
	計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）	別紙2	58
	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3（⑧）	60
	引当金明細	別紙3（⑨）	該当なし
	積立金・積立資産明細書	別紙3（⑫）	61
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3（⑬）	62
	サービス区分間貸付金（借入金）明細書	別紙3（⑭）	該当なし
指定管理事業拠点区分	拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	65
	拠点区分資金収支明細書	別紙3（⑩）	67
	拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	69
	拠点区分事業活動明細書	別紙3（⑪）	71
	拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	73
	計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）	別紙2	74
	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3（⑧）	該当なし
	引当金明細	別紙3（⑨）	該当なし
	積立金・積立資産明細書	別紙3（⑫）	該当なし
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3（⑬）	該当なし
	サービス区分間貸付金（借入金）明細書	別紙3（⑭）	該当なし

法人全体

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）平成29年04月01日
（至）平成30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	6,788,000	6,875,005	△87005	
会費収入	1,198,000	1,200,200	△2200	第1種～10種会員会費
賛助会費収入	5,590,000	5,674,805	△84805	
賛助会費収入	5,510,000	5,614,805	△104805	賛助会費
移送・送迎サービス賛助会費収入	80,000	60,000	20,000	移送・送迎サービス賛助会費
寄附金収入	750,000	1,320,676	△570676	
寄附金収入	750,000	1,320,676	△570676	
経常経費補助金収入	14,831,408	14,826,135	5,273	
市社協補助金収入	4,318,000	4,312,727	5,273	
区社協事務費補助金収入	240,000	234,727	5,273	法定福利費 等
地域福祉推進事業補助金収入	2,426,000	2,426,000	0	事業費等
子育て支援事業補助金収入	73,000	73,000	0	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,579,000	1,579,000	0	会食・配食・ミニデイ助成金
共同募金配分金収入	10,513,408	10,513,408	0	
一般募金配分金収入	2,139,018	2,139,018	0	
年末たすけあい配分金収入	8,374,390	8,374,390	0	
受託金収入	52,166,253	52,373,453	△207200	
市受託金収入	45,571,131	45,571,131	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	3,303,800	3,511,000	△207200	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,847,800	3,055,000	△207200	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	456,000	456,000	0	生活福祉資金活動費
市社協受託金収入	3,291,322	3,291,322	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	1,700,900	1,600,767	100,133	
参加費収入	40,000	32,200	7,800	いちにのさん等各種参加費
利用料収入	1,050,000	935,351	114,649	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	610,900	633,216	△22316	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	5,000	3,177	1,823	
受取利息配当金収入	1,000	477	523	普通預金利息
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,689	△689	積立預金利息
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	11	1,989	積立預金利息
その他の収入	98,000	116,000	△18000	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）平成29年04月01日
（至）平成30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	92,000	116,000	△24000	実習謝礼
雑収入	6,000	0	6,000	
事業活動収入計(1)	76,339,561	77,115,213	△775652	
＜　支出　＞				
人件費支出	40,096,035	38,373,500	1,722,535	
職員給料支出	2,008,000	1,156,681	851,319	職員時間外手当
非常勤職員給与支出	36,760,374	36,029,019	731,355	嘱託職員、臨時職員給与
法定福利費支出	1,327,661	1,187,800	139,861	労働保険料等
事業費支出	22,154,132	16,435,971	5,718,161	
諸謝金支出	885,000	539,880	345,120	各種講座講師謝礼
旅費交通費支出	1,825,000	1,152,850	672,150	
役職員旅費	204,000	154,000	50,000	理事会等役員旅費
委員等旅費	1,621,000	998,850	622,150	各種委員会時等旅費
消耗器具備品費支出	5,586,939	3,548,662	2,038,277	事業に係る消耗品、備品代
印刷製本費支出	1,192,000	1,102,356	89,644	社会福祉大会資料・ポスター等印刷代・第4期地域福祉活動計画冊子、概要版作成経費
車輌費支出	270,000	235,215	34,785	車両点検整備代
燃料費支出	130,000	71,525	58,475	
車輌燃料費	130,000	71,525	58,475	ガソリン代
修繕費支出	108,000	63,820	44,180	車いす定期点検代
通信運搬費支出	1,953,283	1,105,317	847,966	電話代、郵送代 等
会議費支出	206,000	71,467	134,533	会議開催経費
広報費支出	2,148,000	1,290,064	857,936	区社協だより「多摩」、「たまぼら」発行代等
業務委託費支出	1,235,000	1,174,776	60,224	手話通訳、社会福祉大会映画上映等各種業務委託料
手数料支出	586,000	477,814	108,186	振込手数料等
保険料支出	546,500	442,262	104,238	自動車保険、主催事業行事保険料等
教養娯楽費支出	231,000	233,648	△2648	いこいの家まつり、公開講座経費 等
賃借料支出	997,066	877,824	119,242	各種リース料・会場費 等
租税公課支出	88,200	45,587	42,613	消費税 等
保守料支出	80,000	75,600	4,400	ホームページサーバ管理費
保健衛生費支出	30,000	16,273	13,727	いこいの家衛生費
図書資料費支出	499,000	398,071	100,929	新聞代、図書資料購入代
給付金支出	3,145,000	3,145,000	0	年末たすけあい慰問金
返還金支出	355,000	355,000	0	年末たすけあい慰問金戻入金
雑支出	57,144	12,960	44,184	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）平成29年04月01日
（至）平成30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	16,985,190	12,080,109	4,905,081	
福利厚生費支出	58,838	38,008	20,830	健康診断料
旅費交通費支出	122,000	57,025	64,975	職員出張旅費
研修研究費支出	158,000	119,061	38,939	研修参加諸経費
事務消耗品費支出	2,241,614	1,462,615	778,999	事務用品、防災用品 等
印刷製本費支出	128,000	102,244	25,756	区社協封筒作成経費
燃料費支出	2,434,077	2,292,496	141,581	いこいの家ガス・灯油代
修繕費支出	1,693,407	1,051,686	641,721	いこいの家修繕費 等
通信運搬費支出	926,109	942,442	△16333	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	5,411	64,589	
業務委託費支出	850,000	530,172	319,828	廃棄物処分経費 等
手数料支出	920,000	912,590	7,410	振込手数料等
保険料支出	250,000	176,990	73,010	いこいの家保険代
賃借料支出	2,654,906	1,750,426	904,480	各種リース料等
租税公課支出	3,967,239	2,306,663	1,660,576	法人税、消費税 等
保守料支出	391,000	238,680	152,320	各種保守契約料 等
渉外費支出	120,000	93,600	26,400	慶弔祝い金
分担金支出	70,000	40,000	30,000	
分担金支出	70,000	40,000	30,000	運転ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座分担金
助成金支出	10,077,000	10,103,201	△26201	
助成金支出	9,573,000	9,623,601	△50601	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,579,000	1,579,000	0	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	50,000	35,000	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	3,709,000	3,774,601	△65601	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	504,000	479,600	24,400	6・7種会員活動助成金等
負担金支出	433,000	398,871	34,129	
負担金支出	433,000	398,871	34,129	
市社協負担金支出	313,000	286,871	26,129	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	52,000	8,000	新年のつどい負担金 等
事業活動支出計(2)	89,815,357	77,431,652	12,383,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,475,796	△316439	△13159357	
＜　施設整備等による収支　＞				

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）平成29年04月01日
（至）平成30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　＞				
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	3,340,000	2,979,872	360,128	
車輌運搬具取得支出	3,340,000	2,979,872	360,128	
施設整備等支出計(5)	3,340,000	2,979,872	360,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,340,000	△979872	△360128	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	1,340,000	1,080,000	260,000	
車輌購入積立資産取崩収入	1,340,000	1,080,000	260,000	車輌購入積立取崩
その他の活動収入計(7)	1,340,000	1,080,000	260,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	501,773	502,700	△927	
緊急時対応積立資産支出	501,773	502,689	△916	緊急時対応積立
車輌購入積立資産支出	0	11	△11	
その他の活動による支出	0	11,660	△11660	
リサイクル料預け金支出	0	11,660	△11660	
その他の活動支出計(8)	501,773	514,360	△12587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	838,227	565,640	272,587	
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)	△14,477,569	△730671	△13746898	
前期末支払資金残高(12)	14,477,569	14,477,569	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,746,898	△13746898	

社福事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30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

（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	6,875,005	0	6,875,005	0	6,875,005			
		寄附金収入	1,320,676	0	1,320,676	0	1,320,676			
		経常経費補助金収入	14,826,135	0	14,826,135	0	14,826,135			
		受託金収入	7,320,722	45,052,731	52,373,453	0	52,373,453			
		事業収入	1,600,767	0	1,600,767	0	1,600,767			
		受取利息配当金収入	3,177	0	3,177	0	3,177			
		その他の収入	116,000	0	116,000	0	116,000			
		事業活動収入計(1)	32,062,482	45,052,731	77,115,213	0	77,115,213			
	支出	人件費支出	6,426,988	31,945,832	38,372,820	0	38,372,820			
		事業費支出	14,963,002	1,472,969	16,435,971	0	16,435,971			
		事務費支出	4,802,184	7,277,925	12,080,109	0	12,080,109			
		分担金支出	40,000	0	40,000	0	40,000			
		助成金支出	10,103,201	0	10,103,201	0	10,103,201			
		負担金支出	398,871	0	398,871	0	398,871			
		事業活動支出計(2)	36,734,246	40,696,726	77,430,972	0	77,430,972			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,671,764	4,356,005	△315,759	0	△315,759			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
	支出	固定資産取得支出	2,979,872	0	2,979,872	0	2,979,872			
		施設整備等支出計(5)	2,979,872	0	2,979,872	0	2,979,872			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△979,872	0	△979,872	0	△979,872			
その他の	収入	積立資産取崩収入	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000			
		拠点区分間繰入金収入	4,356,005	0	4,356,005	△4,356,005	0			

第一号第三様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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

（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			
活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	5,436,005	0	5,436,005	△4,356,005	1,080,000			
	支出	積立資産支出	502,700	0	502,700	0	502,700			
		拠点区分間繰入金支出	0	4,356,005	4,356,005	△4,356,005	0			
		その他の活動による支出	11,660	0	11,660	0	11,660			
		その他の活動支出計(8)	514,360	4,356,005	4,870,365	△4,356,005	514,360			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,921,645	△4,356,005	565,640	0	565,640			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△729,991	0	△729,991	0	△729,991			
前期末支払資金残高(11)			14,477,569	0	14,477,569	0	14,477,569			
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,747,578	0	13,747,578	0	13,747,578			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日
(至) 平成30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	6,875,005	6,890,000	△14,995
会費収益	1,200,200	1,123,000	77,200
賛助会費収益	5,674,805	5,767,000	△92,195
賛助会費収益	5,614,805	5,691,000	△76,195
移送・送迎サービス賛助会費収益	60,000	76,000	△16,000
寄附金収益	1,320,676	1,654,751	△334,075
寄附金収益	1,320,676	1,654,751	△334,075
経常経費補助金収益	14,826,135	15,541,259	△715,124
市社協補助金収益	4,312,727	4,250,259	62,468
区社協補助金収益	234,727	112,259	122,468
地域福祉推進事業補助金収益	2,426,000	2,492,000	△66,000
子育て支援事業補助金収益	73,000	76,000	△3,000
ふれあい活動支援事業費助成金収益	1,579,000	1,570,000	9,000
共同募金配分金収益	10,513,408	11,291,000	△777,592
一般募金配分金収益	2,139,018	2,327,000	△187,982
年末たすけあい配分金収益	8,374,390	8,964,000	△589,610
受託金収益	52,373,453	52,021,026	352,427
市受託金収益	45,571,131	45,549,531	21,600
都道府県社協受託金収益	3,511,000	3,534,900	△23,900
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,055,000	3,076,900	△21,900
生活福祉資金活動費受託金収益	456,000	458,000	△2,000
市社協受託金収益	3,291,322	2,936,595	354,727
事業収益	1,600,767	1,808,009	△207,242
参加費収益	32,200	29,400	2,800
利用料収益	935,351	1,143,037	△207,686
手数料収益	633,216	635,572	△2,356
サービス活動収益計(1)	76,996,036	77,915,045	△919,009
＜ 費用 ＞			
人件費	38,372,820	38,266,782	106,038
職員給料	1,156,681	1,336,626	△179,945
非常勤職員給与	36,028,339	35,804,377	223,962
法定福利費	1,187,800	1,125,779	62,021
事業費	16,435,971	15,553,463	882,508
諸謝金	539,880	442,854	97,026
旅費交通費	1,152,850	1,337,304	△184,454
役職員旅費	154,000	179,000	△25,000
委員等旅費	998,850	1,158,304	△159,454
消耗器具備品費	3,548,662	4,180,845	△632,183
印刷製本費	1,102,356	273,236	829,120
車輌費	235,215	51,181	184,034
燃料費	71,525	61,672	9,853
車輌燃料費	71,525	61,672	9,853
修繕費	63,820	35,640	28,180
通信運搬費	1,105,317	1,185,281	△79,964
会議費	71,467	61,975	9,492

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日
(至) 平成30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	1,290,064	1,053,167	236,897
業務委託費	1,174,776	806,306	368,470
手数料	477,814	506,398	△28,584
保険料	442,262	461,412	△19,150
教養娯楽費	233,648	199,258	34,390
賃借料	877,824	792,292	85,532
租税公課	45,587	71,210	△25,623
保守料	75,600	75,600	0
保健衛生費	16,273	12,960	3,313
図書資料費	398,071	424,872	△26,801
給付金	3,145,000	3,255,000	△110,000
返還金	355,000	245,000	110,000
雑費	12,960	20,000	△7,040
事務費	12,080,109	10,147,532	1,932,577
福利厚生費	38,008	37,947	61
旅費交通費	57,025	61,782	△4,757
研修研究費	119,061	84,048	35,013
事務消耗品費	1,462,615	706,283	756,332
印刷製本費	102,244	101,520	724
燃料費	2,292,496	2,190,178	102,318
修繕費	1,051,686	490,538	561,148
通信運搬費	942,442	959,422	△16,980
会議費	5,411	2,394	3,017
業務委託費	530,172	561,762	△31,590
手数料	912,590	696,028	216,562
保険料	176,990	179,430	△2,440
賃借料	1,750,426	1,091,938	658,488
租税公課	2,306,663	2,226,690	79,973
保守料	238,680	694,872	△456,192
渉外費	93,600	62,700	30,900
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	10,103,201	10,103,962	△761
助成金費用	9,623,601	9,563,162	60,439
ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,579,000	1,570,000	9,000
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	35,000	50,000	△15,000
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	3,774,601	3,708,162	66,439
多摩ふれあいまつり助成金費用	200,000	200,000	0
金品援護助成金費用	479,600	540,800	△61,200
負担金費用	398,871	434,310	△35,439
負担金費用	398,871	434,310	△35,439
市社協負担金費用	286,871	284,310	2,561
行事等負担金費用	60,000	60,000	0
負担金費用	52,000	90,000	△38,000

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年04月01日
（至）平成30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)
減価償却費	1,083,791	927,674	156,117
減価償却費	1,083,791	927,674	156,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,244	△311,500	△218,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,244	△311,500	△218,744
サービス活動費用計(2)	77,984,519	75,162,223	2,822,296
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△988,483	2,752,822	△3,741,305
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	3,177	3,946	△769
受取利息配当金収益	3,177	3,946	△769
受取利息配当金収益	477	380	97
緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	2,689	3,181	△492
車輌購入積立資産受取利息配当金収益	11	385	△374
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	116,000	92,000	24,000
受入研修費収益	116,000	92,000	24,000
サービス活動外収益計(4)	119,177	95,946	23,231
＜　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)	119,177	95,946	23,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△869,306	2,848,768	△3,718,074
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	2	4	△2
車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
特別費用計(9)	2,000,002	4	1,999,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△869,308	2,848,764	△3,718,072
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	15,124,053	12,624,464	2,499,589
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,254,745	15,473,228	△1,218,483
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)	1,080,000	0	1,080,000
車輌購入積立金取崩額	1,080,000	0	1,080,000
その他の積立金積立額(17)	502,700	349,175	153,525
緊急時対応積立金積立額	502,689	253,181	249,508
車輌購入積立金積立額	11	95,994	△95,983
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,832,045	15,124,053	△292,008

社福事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30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

（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	6,875,005	0	6,875,005	0	6,875,005			
		寄附金収益	1,320,676	0	1,320,676	0	1,320,676			
		経常経費補助金収益	14,826,135	0	14,826,135	0	14,826,135			
		受託金収益	7,320,722	45,052,731	52,373,453	0	52,373,453			
		事業収益	1,600,767	0	1,600,767	0	1,600,767			
		サービス活動収益計(1)	31,943,305	45,052,731	76,996,036	0	76,996,036			
	費用	人件費	6,426,988	31,945,832	38,372,820	0	38,372,820			
		事業費	14,963,002	1,472,969	16,435,971	0	16,435,971			
		事務費	4,802,184	7,277,925	12,080,109	0	12,080,109			
		分担金費用	40,000	0	40,000	0	40,000			
		助成金費用	10,103,201	0	10,103,201	0	10,103,201			
		負担金費用	398,871	0	398,871	0	398,871			
		減価償却費	1,083,791	0	1,083,791	0	1,083,791			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,244	0	△530,244	0	△530,244			
		サービス活動費用計(2)	37,287,793	40,696,726	77,984,519	0	77,984,519			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,344,488	4,356,005	△988,483	0	△988,483			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,177	0	3,177	0	3,177			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	116,000	0	116,000	0	116,000			
		サービス活動外収益計(4)	119,177	0	119,177	0	119,177			
	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)		119,177	0	119,177	0	119,177			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,225,311	4,356,005	△869,306	0	△869,306			
特別増	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
		拠点区分間繰入金収益	4,356,005	0	4,356,005	△4,356,005	0			

社福事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30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

（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
減の部	収益									
		特別収益計(8)	6,356,005	0	6,356,005	△4,356,005	2,000,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
		拠点区分間繰入金費用	0	4,356,005	4,356,005	△4,356,005	0			
		特別費用計(9)	2,000,002	4,356,005	6,356,007	△4,356,005	2,000,002			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,356,003	△4,356,005	△2	0	△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△869,308	0	△869,308	0	△869,308			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,124,053	0	15,124,053	0	15,124,053			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,254,745	0	14,254,745	0	14,254,745			
	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)		1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000			
	その他の積立金積立額(17)		502,700	0	502,700	0	502,700			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,832,045	0	14,832,045	0	14,832,045			

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,011,643	21,683,049	△671,406	流動負債	7,264,065	7,205,480	58,585
現金預金	20,498,669	21,152,442	△653,773	事業未払金	6,313,223	6,292,970	20,253
事業未収金	286,748	283,976	2,772	預り金	926,842	880,510	46,332
貯蔵品	106,726	126,483	△19,757	前受金	24,000	32,000	△8,000
立替金	0	0	0	負債の部合計	7,264,065	7,205,480	58,585
前払金	119,500	120,148	△648	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	26,432,067	25,101,628	1,330,439	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,663,507	193,751	1,469,756
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,663,507	193,751	1,469,756
その他の固定資産	23,432,067	22,101,628	1,330,439	その他の積立金	20,684,093	21,261,393	△577,300
車輌運搬具	2,359,076	104,041	2,255,035	緊急時対応積立金	16,763,697	16,261,008	502,689
器具及び備品	360,573	719,529	△358,956	車輌購入積立金	3,920,396	5,000,385	△1,079,989
長期預け金	16,665	16,665	0	次期繰越活動増減差額	14,832,045	15,124,053	△292,008
緊急時対応積立資産	16,763,697	16,261,008	502,689	(うち当期活動増減差額)	△869,308	2,848,764	△3,718,072
車輌購入積立資産	3,920,396	5,000,385	△1,079,989				
その他の固定資産	11,660	0	11,660	純資産の部合計	40,179,645	39,579,197	600,448
資産の部合計	47,443,710	46,784,677	659,033	負債及び純資産の部合計	47,443,710	46,784,677	659,033

第三号第三様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	16,493,378	4,518,265	21,011,643	0	21,011,643			
現金預金	15,980,404	4,518,265	20,498,669	0	20,498,669			
事業未収金	286,748	0	286,748	0	286,748			
貯蔵品	106,726	0	106,726	0	106,726			
前払金	119,500	0	119,500	0	119,500			
固定資産	26,432,067	0	26,432,067	0	26,432,067			
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	23,432,067	0	23,432,067	0	23,432,067			
車輌運搬具	2,359,076	0	2,359,076	0	2,359,076			
器具及び備品	360,573	0	360,573	0	360,573			
長期預け金	16,665	0	16,665	0	16,665			
緊急時対応積立資産	16,763,697	0	16,763,697	0	16,763,697			
車輌購入積立資産	3,920,396	0	3,920,396	0	3,920,396			
その他の固定資産	11,660	0	11,660	0	11,660			
資産の部合計	42,925,445	4,518,265	47,443,710	0	47,443,710			
流動負債	2,745,800	4,518,265	7,264,065	0	7,264,065			
事業未払金	1,794,958	4,518,265	6,313,223	0	6,313,223			
預り金	926,842	0	926,842	0	926,842			
前受金	24,000	0	24,000	0	24,000			
負債の部合計	2,745,800	4,518,265	7,264,065	0	7,264,065			
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	1,663,507	0	1,663,507	0	1,663,507			
国庫補助金等特別積立金	1,663,507	0	1,663,507	0	1,663,507			
その他の積立金	20,684,093	0	20,684,093	0	20,684,093			
緊急時対応積立金	16,763,697	0	16,763,697	0	16,763,697			
車輌購入積立金	3,920,396	0	3,920,396	0	3,920,396			
次期繰越活動増減差額	14,832,045	0	14,832,045	0	14,832,045			
（うち当期活動増減差額）	△869,308	0	△869,308	0	△869,308			
純資産の部合計	40,179,645	0	40,179,645	0	40,179,645			
負債及び純資産の部合計	42,925,445	4,518,265	47,443,710	0	47,443,710			

別紙1　計算書類に対する注記(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) 固定資産の減価償却の方法
・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　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会が作成する計算書類は以下の通りとなっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 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(社会福祉事業)
・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
・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(社会福祉事業)
・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　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

（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	5,000,385	11	1,080,000	3,920,396
合計	5,000,385	11	1,080,000	3,920,396

8　担保に供している資産

該当する事項はない

9　有形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	4,568,987	2,209,911	2,359,076
器具及び備品	2,661,038	2,300,465	360,573
合計	7,230,025	4,510,376	2,719,649

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	286,748	0	286,748
合計	286,748	0	286,748

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	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											

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

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	19	1,136,741		1,136,741		
区分小計		19	1,136,741		1,136,741		
区分小計							
区分小計							
合計		19	1,136,741		1,136,741		

(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整合するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03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		
神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分金収入	経常	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000		
社会福祉法人　川崎市社会福祉協 一般募金配分金（社協事業費）		2,139,018	0	2,139,018	0	2,139,018		
社会福祉法人　川崎市社会福祉協 労災保険料		234,727	0	234,727	0	234,727		
社会福祉法人　川崎市社会福祉協 平成29年度　ふれあい活動支援事		1,579,000	0	1,579,000	0	1,579,000		
社会福祉法人　川崎市社会福祉協 平成29年度地域子育て推進事業助		73,000	0	73,000	0	73,000		
社会福祉法人　川崎市社会福祉協 平成29年度地域福祉推進事業補助		1,928,000	0	1,928,000	0	1,928,000		
社会福祉法人　川崎市社会福祉協 平成29年度地域福祉推進事業補助		249,000	0	249,000	0	249,000		
社会福祉法人　川崎市社会福祉協 平成29年度地域福祉推進事業補助		50,000	0	50,000	0	50,000		
社会福祉法人　川崎市社会福祉協 平成29年度地域福祉推進事業補助		199,000	0	199,000	0	199,000		
社会福祉法人　川崎市社会福祉協 年末募金配分金（社協事業費）		4,874,390	0	4,874,390	0	4,874,390		
区分小計		14,826,135	0	14,826,135	0	14,826,135		
神奈川県共同募金会 移送車輌購入経費	施設	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
区分小計		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
合　　計		16,826,135	0	16,826,135	0	16,826,135		

（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、運用上の留意事項（課長通知）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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会

(2)拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	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	341,932	拠点区分間振替　指定（いこいの家管理・業務担当）→地域（法人・法人）
指定管理事業拠点	地域福祉事業拠点	運用収入	148,547	拠点区分間振替　指定（いこいの家管理・錦ケ丘）→地域（法人・法人）
指定管理事業拠点	地域福祉事業拠点	運用収入	1,300,927	拠点区分間振替　指定（いこいの家管理・菅）→地域（法人・法人）
指定管理事業拠点	地域福祉事業拠点	運用収入	577,314	拠点区分間振替　指定（いこいの家管理・中野島）→地域（法人・法人）
指定管理事業拠点	地域福祉事業拠点	運用収入	562,725	拠点区分間振替　指定（いこいの家管理・長尾）→地域（法人・法人）
指定管理事業拠点	地域福祉事業拠点	運用収入	559,349	拠点区分間振替　指定（いこいの家管理・登戸）→地域（法人・法人）
指定管理事業拠点	地域福祉事業拠点	運用収入	460,305	拠点区分間振替　指定（いこいの家管理・南菅）→地域（法人・法人）
指定管理事業拠点	地域福祉事業拠点	運用収入	404,906	拠点区分間振替　指定（いこいの家管理・枡形）→地域（法人・法人）

（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。

基本金明細書

別紙3(⑥)

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03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		
			地域福祉事業拠点		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
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	0	0		
	第三号基本金	0	0		

（注）1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの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。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	補助金の種類			合計
	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	
前期繰越額				193,751
当期積立額				
車輌運搬具				
セレナ　チュアキャブ　リフタータイプ　X MR20DD-SM24 CVT	0	0	2,000,000	2,000,000
車輌運搬具 合計	0	0	2,000,000	2,000,000
当期積立額 合計	0	0	2,000,000	2,000,000
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				530,244
当期取崩額 合計				530,244
当期末残高				1,663,507

（注）サービス活動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破棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

財産目録

平成30年03月31日現在

別紙4

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）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		－		－	－	20,498,669
小口現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	30,072
預金		－		－	－	20,468,597
横浜銀行（一般）	横浜銀行　登戸支店	－	運転資金として	－	－	9,262,229
横浜銀行（生活福祉）	横浜銀行　登戸支店	－	運転資金として	－	－	782,535
横浜銀行（寄付）	横浜銀行　登戸支店	－	運転資金として	－	－	772,620
横浜銀行（いこいの家）	横浜銀行　登戸支店	－	運転資金として	－	－	9,020,964
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行　登戸支店	－	運転資金として	－	－	630,249
事業未収金	明細法人保存	－	川崎市高齢者フリーパス交付事務手数料	－	－	286,748
貯蔵品	明細法人保存	－	社会福祉事業に使用する器具及び備品	－	－	106,726
前払金	明細法人保存	－	保険料等	－	－	119,500
流動資産合計						21,011,643
2 固定資産						
(1)　基本財産						
定期預金	きらぼし銀行　登戸支店	－	基本金(純資産）として	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2)　その他の固定資産						
車輌運搬具	別紙3(⑧)参照	－	事業運営用	4,568,987	2,209,911	2,359,076
器具及び備品	別紙3(⑧)参照	－	社会福祉事業に使用する器具及び備品	2,661,038	2,300,465	360,573
長期預け金	明細法人保存	－	駐車場敷金	0	0	16,665
緊急時対応積立資産	川崎信用金庫　登戸支店	－	災害発生時の社会福祉事業の運用資金のための定期預	0	0	4,371,769
	セレサ川崎農協　稲田支店	－	災害発生時の社会福祉事業の運用資金のための定期預	0	0	7,096,876
	三菱UFJ銀行　登戸支店	－	災害発生時の社会福祉事業の運用資金のための定期預	0	0	5,295,052
車輌購入積立資産	きらぼし銀行　登戸支店	－	将来における車輌購入の目的のために積み立てている	0	0	3,920,396
その他の固定資産	リサイクル料預け金	－	車輌購入時の預け金	0	0	11,660
その他の固定資産合計						23,432,067
固定資産合計						26,432,067
資産合計						47,443,710
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	明細法人保存	－		－	－	6,313,223
預り金	明細法人保存	－		－	－	926,842
前受金	明細法人保存	－		－	－	24,000
流動負債合計						7,264,065
固定負債合計						0
負債合計						7,264,065
差引純資産						40,179,645

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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

（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	6,788,000	6,875,005	△87,005	
		会費収入	1,198,000	1,200,200	△2,200	
		賛助会費収入	5,590,000	5,674,805	△84,805	
		賛助会費収入	5,510,000	5,614,805	△104,805	
		移送サービス賛助会費収入	80,000	60,000	20,000	
		寄附金収入	750,000	1,320,676	△570,676	
		寄附金収入	750,000	1,320,676	△570,676	
		経常経費補助金収入	14,831,408	14,826,135	5,273	
		市社協補助金収入	4,318,000	4,312,727	5,273	
		区社協事務費補助金収入	240,000	234,727	5,273	
		地域福祉推進事業補助金収入	2,426,000	2,426,000	0	
		子育て支援事業補助金収入	73,000	73,000	0	
		ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,579,000	1,579,000	0	
		共同募金配分金収入	10,513,408	10,513,408	0	
		一般募金配分金収入	2,139,018	2,139,018	0	
		年末たすけあい配分金収入	8,374,390	8,374,390	0	
		受託金収入	7,113,522	7,320,722	△207,200	
		市受託金収入	518,400	518,400	0	
		県社協受託金収入	3,303,800	3,511,000	△207,200	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,847,800	3,055,000	△207,200	
		生活福祉資金活動費受託金収入	456,000	456,000	0	
		市社協受託金収入	3,291,322	3,291,322	0	
		事業収入	1,700,900	1,600,767	100,133	
		参加費収入	40,000	32,200	7,800	
		利用料収入	1,050,000	935,351	114,649	
		手数料収入	610,900	633,216	△22,316	
		受取利息配当金収入	5,000	3,177	1,823	
		受取利息配当金収入	1,000	477	523	
		緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,689	△689	
		車輌購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	11	1,989	
		その他の収入	98,000	116,000	△18,000	
		受入研修費収入	92,000	116,000	△24,000	
		雑収入	6,000	0	6,000	
		事業活動収入計(1)	31,286,830	32,062,482	△775,652	
	支出	人件費支出	7,681,500	6,426,988	1,254,512	
		職員給料支出	2,008,000	1,156,681	851,319	
		非常勤職員給与支出	5,048,900	4,656,118	392,782	
		法定福利費支出	624,600	614,189	10,411	
		事業費支出	20,401,988	14,963,002	5,438,986	
		諸謝金支出	780,000	489,880	290,120	
		旅費交通費支出	1,825,000	1,152,850	672,150	
		役職員旅費	204,000	154,000	50,000	
		委員等旅費	1,621,000	998,850	622,150	
		消耗器具備品費支出	4,496,939	2,635,655	1,861,284	
		印刷製本費支出	1,192,000	1,102,356	89,644	
		車輌費支出	270,000	235,215	34,785	
		燃料費支出	130,000	71,525	58,475	
		車輌燃料費	130,000	71,525	58,475	
		修繕費支出	108,000	63,820	44,180	
		通信運搬費支出	1,953,283	1,105,317	847,966	
		会議費支出	206,000	71,467	134,533	
		広報費支出	2,148,000	1,290,064	857,936	
		業務委託費支出	1,235,000	1,174,776	60,224	

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	手数料支出	586,000	477,814	108,186	
		保険料支出	546,500	442,262	104,238	
		賃借料支出	997,066	877,824	119,242	
		租税公課支出	88,200	45,587	42,613	
		保守料支出	80,000	75,600	4,400	
		図書資料費支出	220,000	138,030	81,970	
		給付金支出	3,145,000	3,145,000	0	
		返還金支出	355,000	355,000	0	
		雑支出	40,000	12,960	27,040	
		事務費支出	6,099,138	4,802,184	1,296,954	
		福利厚生費支出	7,738	7,090	648	
		旅費交通費支出	86,000	53,171	32,829	
		研修研究費支出	114,000	51,483	62,517	
		事務消耗品費支出	1,889,614	1,076,024	813,590	
		印刷製本費支出	100,000	102,244	△2,244	
		燃料費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	52,000	500	51,500	
		通信運搬費支出	367,600	312,198	55,402	
		業務委託費支出	150,000	253,368	△103,368	
		手数料支出	780,000	818,740	△38,740	
		保険料支出	200,000	119,500	80,500	
		賃借料支出	1,221,186	1,052,506	168,680	
		租税公課支出	630,000	638,200	△8,200	
		保守料支出	376,000	223,560	152,440	
		渉外費支出	120,000	93,600	26,400	
		分担金支出	70,000	40,000	30,000	
		分担金支出	70,000	40,000	30,000	
		助成金支出	10,077,000	10,103,201	△26,201	
		助成金支出	9,573,000	9,623,601	△50,601	
		ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,579,000	1,579,000	0	
		福祉団体育成費助成金支出	200,000	200,000	0	
		社明運動行事助成金支出	60,000	60,000	0	
		母親クラブ育成費助成金支出	50,000	35,000	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	3,709,000	3,774,601	△65,601	
		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	504,000	479,600	24,400	
		負担金支出	433,000	398,871	34,129	
		負担金支出	433,000	398,871	34,129	
		市社協負担金支出	313,000	286,871	26,129	
		行事等負担金支出	60,000	60,000	0	
		負担金支出	60,000	52,000	8,000	
		事業活動支出計(2)	44,762,626	36,734,246	8,028,380	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,475,796	△4,671,764	△8,804,032	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,340,000	2,979,872	360,128	
		車輌運搬具取得支出	3,340,000	2,979,872	360,128	

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)	3,340,000	2,979,872	360,128	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,340,000	△979,872	△360,128	
	収入	積立資産取崩収入	1,340,000	1,080,000	260,000	
		車輌購入積立資産取崩収入	1,340,000	1,080,000	260,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,356,005	△4,356,005	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,356,005	△4,356,005	
		指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	4,356,005	△4,356,005	
		その他の活動収入計(7)	1,340,000	5,436,005	△4,096,005	
	支出	積立資産支出	501,773	502,700	△927	
		緊急時対応積立資産支出	501,773	502,689	△916	
		車輌購入積立資産支出	0	11	△11	
		その他の活動による支出	0	11,660	△11,660	
		リサイクル料預け金支出	0	11,660	△11,660	
		その他の活動支出計(8)	501,773	514,360	△12,587	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		838,227	4,921,645	△4,083,418	
予備費支出(10)			500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,477,569	△729,991	△13,747,578	

前期末支払資金残高(12)	14,477,569	14,477,569	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,747,578	△13,747,578	

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	6,815,005	0	0	0	0	0	60,000	0
		会費収入	1,200,200	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	5,614,805	0	0	0	0	0	60,000	0
		賛助会費収入	5,614,805	0	0	0	0	0	0	0
		移送サービス賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	60,000	0
		寄附金収入	1,320,676	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,320,676	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	732,727	0	1,033,000	197,000	1,579,000	373,000	98,000	2,139,018
		市社協補助金収入	732,727	0	1,033,000	197,000	1,579,000	373,000	98,000	0
		区社協事務費補助金収入	234,727	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉推進事業補助金収入	498,000	0	1,033,000	197,000	0	300,000	98,000	0
		子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	73,000	0	0
		ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	0	0	0	1,579,000	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,139,018
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,139,018
		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	2,801,322	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	2,801,322	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	633,216	0	0	0	0	13,800	512,500	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	13,800	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	512,500	0
		手数料収入	633,216	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,177	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	477	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	2,689	0	0	0	0	0	0	0
		車輌購入積立資産受取利息配当金収入	11	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	116,000	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	116,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	12,422,123	0	1,033,000	197,000	1,579,000	386,800	670,500	2,139,018

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
支出	人件費支出	3,863,745	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	1,156,681	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	2,451,990	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	255,074	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	3,324,443	838,080	1,838,234	338,713	9,072	512,053	666,654	1,105,416
	諸謝金支出	0	0	0	50,000	0	15,000	0	90,000
	旅費交通費支出	154,000	0	2,000	161,000	0	75,000	355,850	106,000
	役職員旅費	154,000	0	0	0	0	0	0	0
	委員等旅費	0	0	2,000	161,000	0	75,000	355,850	106,000
	消耗器具備品費支出	1,359,048	0	101,953	109,366	0	57,988	27,571	145,536
	印刷製本費支出	121,716	838,080	135,000	0	0	0	0	0
	車輌費支出	235,215	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	29,404	0	0	0	0	0	42,121	0
	車輌燃料費	29,404	0	0	0	0	0	42,121	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	63,820	0
	通信運搬費支出	543,079	0	106,737	1,235	0	22,497	672	36,717
	会議費支出	2,663	0	29,600	0	0	9,746	1,188	10,078
	広報費支出	0	0	563,284	0	0	45,800	0	608,080
	業務委託費支出	659,340	0	354,508	17,112	0	143,816	0	0
	手数料支出	20,826	0	442,732	0	9,072	0	0	0
	保険料支出	105,000	0	6,500	0	0	6,220	80,082	585
	賃借料支出	△340	0	20,320	0	0	135,986	95,350	108,420
	租税公課支出	4,450	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	75,600	0	0	0	0	0
	図書資料費支出	90,042	0	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	3,969,912	0	0	0	0	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	50,997	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	33,611	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,001,198	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
支出		印刷製本費支出	102,244	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	177,718	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	253,368	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	344,304	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	119,500	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	931,612	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	638,200	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	223,560	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	93,600	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出		0	0	0	0	0	0	40,000	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	40,000	0
	助成金支出		0	0	0	0	5,253,601	0	0	460,000
		助成金支出	0	0	0	0	5,253,601	0	0	460,000
		ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	1,579,000	0	0	0
		福祉団体育成費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
		社明運動行事助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000
		母親クラブ育成費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	3,674,601	0	0	0
		多摩ふれあいまつり助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
		金品援護助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出		338,871	0	0	0	0	0	0	60,000
		負担金支出	338,871	0	0	0	0	0	0	60,000
		市社協負担金支出	286,871	0	0	0	0	0	0	0
		行事等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000
		負担金支出	52,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		11,496,971	838,080	1,838,234	338,713	5,262,673	512,053	706,654	1,625,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			925,152	△838,080	△805,234	△141,713	△3,683,673	△125,253	△36,154	513,602
施設整備 収入	施設整備等補助金収入		2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,979,872	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	2,979,872	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,979,872	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△979,872	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0
		車輌購入積立資産取崩収入	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	4,356,005	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	4,356,005	0	0	0	0	0	0	0
		指定管理事業拠点区分繰入金収入	4,356,005	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	4,334,870	607,000	1,274,332	56,000	3,854,482	387,000	192,000	180,732
		サービス区分間繰入金収入	4,334,870	607,000	1,274,332	56,000	3,854,482	387,000	192,000	180,732
		法人運営事業区分繰入金収入	4,231,536	407,000	674,900	56,000	3,821,000	387,000	192,000	0
		企画広報事業区分繰入金収入	0	0	62,372	0	0	0	0	0
		連絡・調整事業区分繰入金収入	0	0	11,000	0	0	0	0	0
		助成事業区分繰入金収入	0	0	2,656	0	0	0	0	0
		地域福祉活動事業区分繰入金収入	0	0	42,334	0	33,482	0	0	0
		在宅福祉活動事業区分繰入金収入	36,776	200,000	139,139	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	180,732
		年末募金配分金事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金収入	0	0	282,731	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	47,354	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	19,204	0	0	0	0	0	0	0
		金品援護事業区分繰入金収入	0	0	59,200	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	9,770,875	607,000	1,274,332	56,000	3,854,482	387,000	192,000	180,732
	支出	積立資産支出	502,700	0	0	0	0	0	0	0
		緊急時対応積立資産支出	502,689	0	0	0	0	0	0	0
		車輌購入積立資産支出	11	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	11,002,436	0	62,372	11,000	2,656	75,816	375,915	180,732

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
支出		サービス区分間繰入金支出	11,002,436	0	62,372	11,000	2,656	75,816	375,915	180,732
		法人運営事業区分繰入金支出	4,231,536	0	0	0	0	0	36,776	0
		調査・研究事業区分繰入金支出	407,000	0	0	0	0	0	200,000	0
		企画広報事業区分繰入金支出	674,900	0	62,372	11,000	2,656	42,334	139,139	0
		連絡・調整事業区分繰入金支出	56,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成事業区分繰入金支出	3,821,000	0	0	0	0	33,482	0	0
		地域福祉活動事業区分繰入金支出	387,000	0	0	0	0	0	0	0
		在宅福祉活動事業区分繰入金支出	192,000	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	180,732
		年末募金配分金事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金支出	779,000	0	0	0	0	0	0	0
		金品援護事業区分繰入金支出	454,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	11,660	0	0	0	0	0	0	0
		リサイクル料預け金支出	11,660	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	11,516,796	0	62,372	11,000	2,656	75,816	375,915	180,732
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,745,921	607,000	1,211,960	45,000	3,851,826	311,184	△183,915	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,800,641	△231,080	406,726	△96,713	168,153	185,931	△220,069	513,602
前期末支払資金残高(11)			10,583,288	350,000	462,940	665,117	△30,826	275,816	525,915	190,190
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,782,647	118,920	869,666	568,404	137,327	461,747	305,846	703,792

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	6,875,005
		会費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,200,200
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,674,805
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,614,805
		移送サービス賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	60,000
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,320,676
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,320,676
		経常経費補助金収入	8,374,390	300,000	0	0	0	0	0	14,826,135
		市社協補助金収入	0	300,000	0	0	0	0	0	4,312,727
		区社協事務費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	234,727
		地域福祉推進事業補助金収入	0	300,000	0	0	0	0	0	2,426,000
		子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	73,000
		ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,579,000
		共同募金配分金収入	8,374,390	0	0	0	0	0	0	10,513,408
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,139,018
		年末たすけあい配分金収入	8,374,390	0	0	0	0	0	0	8,374,390
		受託金収入	0	0	151,200	518,400	3,511,000	0	338,800	7,320,722
		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	3,511,000	0	0	3,511,000
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	3,055,000	0	0	3,055,000
		生活福祉資金活動費受託金収入	0	0	0	0	456,000	0	0	456,000
		市社協受託金収入	0	0	151,200	0	0	0	338,800	3,291,322
		事業収入	0	441,251	0	0	0	0	0	1,600,767
		参加費収入	0	18,400	0	0	0	0	0	32,200
		利用料収入	0	422,851	0	0	0	0	0	935,351
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	633,216
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,177
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	477
		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	2,689
		車輌購入積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	11
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	116,000
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	116,000
		事業活動収入計(1)	8,374,390	741,251	151,200	518,400	3,511,000	0	338,800	32,062,482

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
支出	人件費支出	0	0	0	0	2,563,243	0	0	6,426,988
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,156,681
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	2,204,128	0	0	4,656,118
	法定福利費支出	0	0	0	0	359,115	0	0	614,189
	事業費支出	4,360,688	897,594	103,846	499,196	469,013	0	0	14,963,002
	諸謝金支出	119,880	215,000	0	0	0	0	0	489,880
	旅費交通費支出	64,000	212,000	0	0	23,000	0	0	1,152,850
	役職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	154,000
	委員等旅費	64,000	212,000	0	0	23,000	0	0	998,850
	消耗器具備品費支出	153,556	51,727	4,657	480,000	144,253	0	0	2,635,655
	印刷製本費支出	7,560	0	0	0	0	0	0	1,102,356
	車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	235,215
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	71,525
	車輌燃料費	0	0	0	0	0	0	0	71,525
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	63,820
	通信運搬費支出	88,160	102,137	80,629	0	123,454	0	0	1,105,317
	会議費支出	1,333	14,369	0	0	2,490	0	0	71,467
	広報費支出	0	72,900	0	0	0	0	0	1,290,064
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,174,776
	手数料支出	5,184	0	0	0	0	0	0	477,814
	保険料支出	241,015	2,860	0	0	0	0	0	442,262
	賃借料支出	180,000	210,260	0	0	127,828	0	0	877,824
	租税公課支出	0	16,341	5,600	19,196	0	0	0	45,587
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	75,600
	図書資料費支出	0	0	0	0	47,988	0	0	138,030
	給付金支出	3,145,000	0	0	0	0	0	0	3,145,000
	返還金支出	355,000	0	0	0	0	0	0	355,000
	雑支出	0	0	12,960	0	0	0	0	12,960
	事務費支出	1,728	13,000	0	0	478,744	0	338,800	4,802,184
	福利厚生費支出	0	0	0	0	7,090	0	0	7,090
	旅費交通費支出	0	0	0	0	2,174	0	0	53,171
	研修研究費支出	0	13,000	0	0	4,872	0	0	51,483
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	74,826	1,076,024

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
支出		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	102,244
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	500	500
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	134,480	312,198
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	253,368
		手数料支出	1,728	0	0	0	464,608	0	8,100	818,740
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	119,500
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	120,894	1,052,506
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	638,200
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	223,560
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	93,600
	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		3,910,000	0	0	0	0	479,600	0	10,103,201
		助成金支出	3,910,000	0	0	0	0	0	0	9,623,601
		ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,579,000
		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	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000
		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	100,000	0	0	0	0	0	0	3,774,601
		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	479,600	0	479,600
	負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	398,871
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	398,871
		市社協負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	286,871
		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	52,000
	事業活動支出計(2)		8,272,416	910,594	103,846	499,196	3,511,000	479,600	338,800	36,734,246
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			101,974	△169,343	47,354	19,204	0	△479,600	0	△4,671,764
施設整備 収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	2,979,872
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	2,979,872
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	2,979,872
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	△979,872
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
		車輌購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,356,005
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,356,005
		指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,356,005
		サービス区分間繰入金収入	157,149	779,000	0	0	0	454,000	0	12,276,565
		サービス区分間繰入金収入	157,149	779,000	0	0	0	454,000	0	12,276,565
		法人運営事業区分繰入金収入	0	779,000	0	0	0	454,000	0	11,002,436
		企画広報事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	62,372
		連絡・調整事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,000
		助成事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,656
		地域福祉活動事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	75,816
		在宅福祉活動事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	375,915
		一般募金配分金事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	180,732
		年末募金配分金事業区分繰入金収入	157,149	0	0	0	0	0	0	157,149
		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	282,731
		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	47,354
		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	19,204
		金品援護事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	59,200
		その他の活動収入計(7)	157,149	779,000	0	0	0	454,000	0	17,712,570
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	502,700
		緊急時対応積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	502,689
		車輌購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	11
		サービス区分間繰入金支出	157,149	282,731	47,354	19,204	0	59,200	0	12,276,565

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
支出		サービス区分間繰入金支出	157,149	282,731	47,354	19,204	0	59,200	0	12,276,565
		法人運営事業区分繰入金支出	0	0	47,354	19,204	0	0	0	4,334,870
		調査・研究事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	607,000
		企画広報事業区分繰入金支出	0	282,731	0	0	0	59,200	0	1,274,332
		連絡・調整事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	56,000
		助成事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,854,482
		地域福祉活動事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	387,000
		在宅福祉活動事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	192,000
		一般募金配分金事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	180,732
		年末募金配分金事業区分繰入金支出	157,149	0	0	0	0	0	0	157,149
		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	0	0	779,000
		金品援護事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	454,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	11,660
		リサイクル料預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	11,660
		その他の活動支出計(8)	157,149	282,731	47,354	19,204	0	59,200	0	12,790,925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	496,269	△47,354	△19,204	0	394,800	0	4,921,645
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			101,974	326,926	0	0	0	△84,800	0	△729,991
前期末支払資金残高(11)			513,198	832,731	0	0	0	109,200	0	14,477,569
当期末支払資金残高(10)+(11)			615,172	1,159,657	0	0	0	24,400	0	13,747,578

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	0	6,875,005						
		会費収入	0	1,200,200						
		賛助会費収入	0	5,674,805						
		賛助会費収入	0	5,614,805						
		移送サービス賛助会費収入	0	60,000						
		寄附金収入	0	1,320,676						
		寄附金収入	0	1,320,676						
		経常経費補助金収入	0	14,826,135						
		市社協補助金収入	0	4,312,727						
		区社協事務費補助金収入	0	234,727						
		地域福祉推進事業補助金収入	0	2,426,000						
		子育て支援事業補助金収入	0	73,000						
		ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	1,579,000						
		共同募金配分金収入	0	10,513,408						
		一般募金配分金収入	0	2,139,018						
		年末たすけあい配分金収入	0	8,374,390						
		受託金収入	0	7,320,722						
		市受託金収入	0	518,400						
		県社協受託金収入	0	3,511,000						
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	3,055,000						
		生活福祉資金活動費受託金収入	0	456,000						
		市社協受託金収入	0	3,291,322						
		事業収入	0	1,600,767						
		参加費収入	0	32,200						
		利用料収入	0	935,351						
		手数料収入	0	633,216						
		受取利息配当金収入	0	3,177						
		受取利息配当金収入	0	477						
		緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	0	2,689						
		車輌購入積立資産受取利息配当金収入	0	11						
		その他の収入	0	116,000						
		受入研修費収入	0	116,000						
		事業活動収入計(1)	0	32,062,482						

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
支出	人件費支出	0	6,426,988						
	職員給料支出	0	1,156,681						
	非常勤職員給与支出	0	4,656,118						
	法定福利費支出	0	614,189						
	事業費支出	0	14,963,002						
	諸謝金支出	0	489,880						
	旅費交通費支出	0	1,152,850						
	役職員旅費	0	154,000						
	委員等旅費	0	998,850						
	消耗器具備品費支出	0	2,635,655						
	印刷製本費支出	0	1,102,356						
	車輌費支出	0	235,215						
	燃料費支出	0	71,525						
	車輌燃料費	0	71,525						
	修繕費支出	0	63,820						
	通信運搬費支出	0	1,105,317						
	会議費支出	0	71,467						
	広報費支出	0	1,290,064						
	業務委託費支出	0	1,174,776						
	手数料支出	0	477,814						
	保険料支出	0	442,262						
	賃借料支出	0	877,824						
	租税公課支出	0	45,587						
	保守料支出	0	75,600						
	図書資料費支出	0	138,030						
	給付金支出	0	3,145,000						
	返還金支出	0	355,000						
	雑支出	0	12,960						
	事務費支出	0	4,802,184						
	福利厚生費支出	0	7,090						
	旅費交通費支出	0	53,171						
	研修研究費支出	0	51,483						
	事務消耗品費支出	0	1,076,024						

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計						
	支出	印刷製本費支出	0	102,244						
		修繕費支出	0	500						
		通信運搬費支出	0	312,198						
		業務委託費支出	0	253,368						
		手数料支出	0	818,740						
		保険料支出	0	119,500						
		賃借料支出	0	1,052,506						
		租税公課支出	0	638,200						
		保守料支出	0	223,560						
		渉外費支出	0	93,600						
		分担金支出	0	40,000						
		分担金支出	0	40,000						
		助成金支出	0	10,103,201						
		助成金支出	0	9,623,601						
		ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	1,579,000						
		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	35,000						
		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	3,774,601						
		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	479,600						
		負担金支出	0	398,871						
		負担金支出	0	398,871						
		市社協負担金支出	0	286,871						
		行事等負担金支出	0	60,000						
		負担金支出	0	52,000						
	事業活動支出計(2)		0	36,734,246						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△4,671,764						
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000						
		施設整備等補助金収入	0	2,000,000						

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計						
等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	2,000,000						
	支出	固定資産取得支出	0	2,979,872						
		車輌運搬具取得支出	0	2,979,872						
		施設整備等支出計(5)	0	2,979,872						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△979,872						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,080,000						
		車輌購入積立資産取崩収入	0	1,080,000						
		拠点区分間繰入金収入	0	4,356,005						
		拠点区分間繰入金収入	0	4,356,005						
		指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	4,356,005						
		サービス区分間繰入金収入	△12,276,565	0						
		サービス区分間繰入金収入	△12,276,565	0						
		法人運営事業区分繰入金収入	△11,002,436	0						
		企画広報事業区分繰入金収入	△62,372	0						
		連絡・調整事業区分繰入金収入	△11,000	0						
		助成事業区分繰入金収入	△2,656	0						
		地域福祉活動事業区分繰入金収入	△75,816	0						
		在宅福祉活動事業区分繰入金収入	△375,915	0						
		一般募金配分金事業区分繰入金収入	△180,732	0						
		年末募金配分金事業区分繰入金収入	△157,149	0						
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金収入	△282,731	0						
		福祉ﾊﾞﾙたま受託経営事業区分繰入金収入	△47,354	0						
		老人いこいの家受託経営事業区分繰入金収入	△19,204	0						
		金品援護事業区分繰入金収入	△59,200	0						
		その他の活動収入計(7)	△12,276,565	5,436,005						
	支出	積立資産支出	0	502,700						
		緊急時対応積立資産支出	0	502,689						
		車輌購入積立資産支出	0	11						
		サービス区分間繰入金支出	△12,276,565	0						

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計						
支出		サービス区分間繰入金支出	△12,276,565	0						
		法人運営事業区分繰入金支出	△4,334,870	0						
		調査・研究事業区分繰入金支出	△607,000	0						
		企画広報事業区分繰入金支出	△1,274,332	0						
		連絡・調整事業区分繰入金支出	△56,000	0						
		助成事業区分繰入金支出	△3,854,482	0						
		地域福祉活動事業区分繰入金支出	△387,000	0						
		在宅福祉活動事業区分繰入金支出	△192,000	0						
		一般募金配分金事業区分繰入金支出	△180,732	0						
		年末募金配分金事業区分繰入金支出	△157,149	0						
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業区分繰入金支出	△779,000	0						
		金品援護事業区分繰入金支出	△454,000	0						
		その他の活動による支出	0	11,660						
		リサイクル料預け金支出	0	11,660						
	その他の活動支出計(8)		△12,276,565	514,360						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	4,921,645						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△729,991						
前期末支払資金残高(11)			0	14,477,569						
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	13,747,578						

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(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	6,875,005	6,890,000	△14,995
		会費収益	1,200,200	1,123,000	77,200
		賛助会費収益	5,674,805	5,767,000	△92,195
		賛助会費収益	5,614,805	5,691,000	△76,195
		移送・送迎サービス賛助会費収益	60,000	76,000	△16,000
		寄附金収益	1,320,676	1,654,751	△334,075
		寄附金収益	1,320,676	1,654,751	△334,075
		経常経費補助金収益	14,826,135	15,541,259	△715,124
		市社協補助金収益	4,312,727	4,250,259	62,468
		区社協補助金収益	234,727	112,259	122,468
		地域福祉推進事業補助金収益	2,426,000	2,492,000	△66,000
		子育て支援事業補助金収益	73,000	76,000	△3,000
		ふれあい活動支援事業費助成金収益	1,579,000	1,570,000	9,000
		共同募金配分金収益	10,513,408	11,291,000	△777,592
		一般募金配分金収益	2,139,018	2,327,000	△187,982
		年末たすけあい配分金収益	8,374,390	8,964,000	△589,610
		受託金収益	7,320,722	6,989,895	330,827
		市受託金収益	518,400	518,400	0
		都道府県社協受託金収益	3,511,000	3,534,900	△23,900
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,055,000	3,076,900	△21,900
		生活福祉資金活動費受託金収益	456,000	458,000	△2,000
		市社協受託金収益	3,291,322	2,936,595	354,727
		事業収益	1,600,767	1,808,009	△207,242
		参加費収益	32,200	29,400	2,800
		利用料収益	935,351	1,143,037	△207,686
		手数料収益	633,216	635,572	△2,356
		サービス活動収益計(1)	31,943,305	32,883,914	△940,609
	費用	人件費	6,426,988	6,548,838	△121,850
		職員給料	1,156,681	1,336,626	△179,945
		非常勤職員給与	4,656,118	4,697,837	△41,719
		法定福利費	614,189	514,375	99,814
		事業費	14,963,002	13,251,025	1,711,977
		諸謝金	489,880	412,854	77,026
		旅費交通費	1,152,850	1,337,304	△184,454
		役職員旅費	154,000	179,000	△25,000
		委員等旅費	998,850	1,158,304	△159,454
		消耗器具備品費	2,635,655	2,388,373	247,282
		印刷製本費	1,102,356	273,236	829,120
		車輌費	235,215	51,181	184,034
		燃料費	71,525	61,672	9,853
		車輌燃料費	71,525	61,672	9,853
		修繕費	63,820	35,640	28,180
		通信運搬費	1,105,317	1,185,281	△79,964
		会議費	71,467	61,975	9,492
		広報費	1,290,064	1,053,167	236,897
		業務委託費	1,174,776	806,306	368,470
		手数料	477,814	506,398	△28,584
		保険料	442,262	461,412	△19,150
		賃借料	877,824	792,292	85,532
		租税公課	45,587	71,210	△25,623
		保守料	75,600	75,600	0
		図書資料費	138,030	157,124	△19,094
		給付金	3,145,000	3,255,000	△110,000

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	返還金	355,000	245,000	110,000
		雑費	12,960	20,000	△7,040
		事務費	4,802,184	3,960,811	841,373
		福利厚生費	7,090	7,029	61
		旅費交通費	53,171	58,949	△5,778
		研修研究費	51,483	49,072	2,411
		事務消耗品費	1,076,024	276,975	799,049
		印刷製本費	102,244	71,520	30,724
		修繕費	500	0	500
		通信運搬費	312,198	297,252	14,946
		業務委託費	253,368	91,962	161,406
		手数料	818,740	606,948	211,792
		保険料	119,500	132,940	△13,440
		賃借料	1,052,506	1,066,648	△14,142
		租税公課	638,200	559,064	79,136
		保守料	223,560	679,752	△456,192
		渉外費	93,600	62,700	30,900
		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	10,103,201	10,103,962	△761
		助成金費用	9,623,601	9,563,162	60,439
		ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,579,000	1,570,000	9,000
		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	35,000	50,000	△15,000
		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	3,774,601	3,708,162	66,439
		多摩ふれあいまつり助成金費用	200,000	200,000	0
		金品援護助成金費用	479,600	540,800	△61,200
		負担金費用	398,871	434,310	△35,439
		負担金費用	398,871	434,310	△35,439
		市社協負担金費用	286,871	284,310	2,561
		行事等負担金費用	60,000	60,000	0
		負担金費用	52,000	90,000	△38,000
		減価償却費	1,083,791	927,674	156,117
		減価償却費	1,083,791	927,674	156,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,244	△311,500	△218,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,244	△311,500	△218,744
		サービス活動費用計(2)	37,287,793	34,955,120	2,332,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,344,488	△2,071,206	△3,273,282
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,177	3,946	△769
		受取利息配当金収益	3,177	3,946	△769
		受取利息配当金収益	477	380	97
		緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	2,689	3,181	△492
		車輌購入積立資産受取利息配当金収益	11	385	△374
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	116,000	92,000	24,000
		受入研修費収益	116,000	92,000	24,000
		サービス活動外収益計(4)	119,177	95,946	23,231
	費用				

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,177	95,946	23,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,225,311	△1,975,260	△3,250,051
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,356,005	4,824,028	△468,023
		拠点区分間繰入金収益	4,356,005	4,824,028	△468,023
		指定管理事業拠点区分繰入金収益	4,356,005	4,824,028	△468,023
		特別収益計(8)	6,356,005	4,824,028	1,531,977
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,002	4	1,999,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,356,003	4,824,024	△468,021
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△869,308	2,848,764	△3,718,072
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,124,053	12,624,464	2,499,589
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,254,745	15,473,228	△1,218,483
		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)	1,080,000	0	1,080,000
		車輌購入積立金取崩額	1,080,000	0	1,080,000
		その他の積立金積立額(17)	502,700	349,175	153,525
		緊急時対応積立金積立額	502,689	253,181	249,508
		車輌購入積立金積立額	11	95,994	△95,983
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,832,045	15,124,053	△292,008

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	6,815,005	0	0	0	0	0	60,000	0
	会費収益	1,200,200	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	5,614,805	0	0	0	0	0	60,000	0
	賛助会費収益	5,614,805	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	60,000	0
	寄附金収益	1,320,676	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,320,676	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	732,727	0	1,033,000	197,000	1,579,000	373,000	98,000	2,139,018
	市社協補助金収益	732,727	0	1,033,000	197,000	1,579,000	373,000	98,000	0
	区社協補助金収益	234,727	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収益	498,000	0	1,033,000	197,000	0	300,000	98,000	0
	子育て支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	73,000	0	0
	ふれあい活動支援事業費助成金収益	0	0	0	0	1,579,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,139,018
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,139,018
	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	2,801,322	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	2,801,322	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	633,216	0	0	0	0	13,800	512,500	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	13,800	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	512,500	0
	手数料収益	633,216	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	12,302,946	0	1,033,000	197,000	1,579,000	386,800	670,500	2,139,018
	費用								
	人件費	3,863,745	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	1,156,681	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	2,451,990	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	255,074	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	3,324,443	838,080	1,838,234	338,713	9,072	512,053	666,654	1,105,416
	諸謝金	0	0	0	50,000	0	15,000	0	90,000

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
費用	旅費交通費	154,000	0	2,000	161,000	0	75,000	355,850	106,000
	役職員旅費	154,000	0	0	0	0	0	0	0
	委員等旅費	0	0	2,000	161,000	0	75,000	355,850	106,000
	消耗器具備品費	1,359,048	0	101,953	109,366	0	57,988	27,571	145,536
	印刷製本費	121,716	838,080	135,000	0	0	0	0	0
	車輌費	235,215	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	29,404	0	0	0	0	0	42,121	0
	車輌燃料費	29,404	0	0	0	0	0	42,121	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	63,820	0
	通信運搬費	543,079	0	106,737	1,235	0	22,497	672	36,717
	会議費	2,663	0	29,600	0	0	9,746	1,188	10,078
	広報費	0	0	563,284	0	0	45,800	0	608,080
	業務委託費	659,340	0	354,508	17,112	0	143,816	0	0
	手数料	20,826	0	442,732	0	9,072	0	0	0
	保険料	105,000	0	6,500	0	0	6,220	80,082	585
	賃借料	△340	0	20,320	0	0	135,986	95,350	108,420
	租税公課	4,450	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	75,600	0	0	0	0	0
	図書資料費	90,042	0	0	0	0	0	0	0
	給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	3,969,912	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	50,997	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	33,611	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	1,001,198	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	102,244	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	177,718	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	253,368	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	344,304	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	119,500	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	費用	賃借料	931,612	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	638,200	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	223,560	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	93,600	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	5,253,601	0	0	460,000
		助成金費用	0	0	0	0	5,253,601	0	0	460,000
		ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	0	0	0	1,579,000	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	3,674,601	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	338,871	0	0	0	0	0	0	60,000
		負担金費用	338,871	0	0	0	0	0	0	60,000
		市社協負担金費用	286,871	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	52,000	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,083,791	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,083,791	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,244	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,244	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	12,050,518	838,080	1,838,234	338,713	5,262,673	512,053	706,654	1,625,416
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		252,428	△838,080	△805,234	△141,713	△3,683,673	△125,253	△36,154	513,602
	収益	受取利息配当金収益	3,177	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,177	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	477	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	2,689	0	0	0	0	0	0	0
		車輌購入積立資産受取利息配当金収益	11	0	0	0	0	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	116,000	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
外増減の部	収益	受入研修費収益	116,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	119,177	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)		119,177	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			371,605	△838,080	△805,234	△141,713	△3,683,673	△125,253	△36,154	513,602

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	0	0	0	0	0	0	0	6,875,005
		会費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,200,200
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,674,805
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,614,805
		移送・送迎サービス賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	60,000
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,320,676
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,320,676
		経常経費補助金収益	8,374,390	300,000	0	0	0	0	0	14,826,135
		市社協補助金収益	0	300,000	0	0	0	0	0	4,312,727
		区社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	234,727
		地域福祉推進事業補助金収益	0	300,000	0	0	0	0	0	2,426,000
		子育て支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	73,000
		ふれあい活動支援事業費助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,579,000
		共同募金配分金収益	8,374,390	0	0	0	0	0	0	10,513,408
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,139,018
		年末たすけあい配分金収益	8,374,390	0	0	0	0	0	0	8,374,390
		受託金収益	0	0	151,200	518,400	3,511,000	0	338,800	7,320,722
		市受託金収益	0	0	0	518,400	0	0	0	518,400
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,511,000	0	0	3,511,000
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	3,055,000	0	0	3,055,000
		生活福祉資金活動費受託金収益	0	0	0	0	456,000	0	0	456,000
		市社協受託金収益	0	0	151,200	0	0	0	338,800	3,291,322
		事業収益	0	441,251	0	0	0	0	0	1,600,767
		参加費収益	0	18,400	0	0	0	0	0	32,200
		利用料収益	0	422,851	0	0	0	0	0	935,351
		手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	633,216
		サービス活動収益計(1)	8,374,390	741,251	151,200	518,400	3,511,000	0	338,800	31,943,305
	費用	人件費	0	0	0	0	2,563,243	0	0	6,426,988
		職員給料	0	0	0	0	0	0	0	1,156,681
		非常勤職員給与	0	0	0	0	2,204,128	0	0	4,656,118
		法定福利費	0	0	0	0	359,115	0	0	614,189
		事業費	4,360,688	897,594	103,846	499,196	469,013	0	0	14,963,002
		諸謝金	119,880	215,000	0	0	0	0	0	489,880

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
費用	旅費交通費	64,000	212,000	0	0	23,000	0	0	1,152,850
	役職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	154,000
	委員等旅費	64,000	212,000	0	0	23,000	0	0	998,850
	消耗器具備品費	153,556	51,727	4,657	480,000	144,253	0	0	2,635,655
	印刷製本費	7,560	0	0	0	0	0	0	1,102,356
	車輌費	0	0	0	0	0	0	0	235,215
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	71,525
	車輌燃料費	0	0	0	0	0	0	0	71,525
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	63,820
	通信運搬費	88,160	102,137	80,629	0	123,454	0	0	1,105,317
	会議費	1,333	14,369	0	0	2,490	0	0	71,467
	広報費	0	72,900	0	0	0	0	0	1,290,064
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,174,776
	手数料	5,184	0	0	0	0	0	0	477,814
	保険料	241,015	2,860	0	0	0	0	0	442,262
	賃借料	180,000	210,260	0	0	127,828	0	0	877,824
	租税公課	0	16,341	5,600	19,196	0	0	0	45,587
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	75,600
	図書資料費	0	0	0	0	47,988	0	0	138,030
	給付金	3,145,000	0	0	0	0	0	0	3,145,000
	返還金	355,000	0	0	0	0	0	0	355,000
	雑費	0	0	12,960	0	0	0	0	12,960
	事務費	1,728	13,000	0	0	478,744	0	338,800	4,802,184
	福利厚生費	0	0	0	0	7,090	0	0	7,090
	旅費交通費	0	0	0	0	2,174	0	0	53,171
	研修研究費	0	13,000	0	0	4,872	0	0	51,483
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	74,826	1,076,024
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	102,244
	修繕費	0	0	0	0	0	0	500	500
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	134,480	312,198
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	253,368
	手数料	1,728	0	0	0	464,608	0	8,100	818,740
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	119,500

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
	費用	賃借料	0	0	0	0	0	0	120,894	1,052,506
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	638,200
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	223,560
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	93,600
		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	3,910,000	0	0	0	0	479,600	0	10,103,201
		助成金費用	3,910,000	0	0	0	0	0	0	9,623,601
		ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,579,000
		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	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000
		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	100,000	0	0	0	0	0	0	3,774,601
		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	479,600	0	479,600
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	398,871
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	398,871
		市社協負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	286,871
		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	52,000
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,083,791
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,083,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△530,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△530,244
		サービス活動費用計(2)	8,272,416	910,594	103,846	499,196	3,511,000	479,600	338,800	37,287,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,974	△169,343	47,354	19,204	0	△479,600	0	△5,344,488
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,177
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,177
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	477
		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	2,689
		車輌購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	11
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	116,000

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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
外増減の部	収益	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	116,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	119,177
	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	119,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)			101,974	△169,343	47,354	19,204	0	△479,600	0	△5,225,311

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	6,875,005						
		会費収益	0	1,200,200						
		賛助会費収益	0	5,674,805						
		賛助会費収益	0	5,614,805						
		移送・送迎サービス賛助会費収益	0	60,000						
		寄附金収益	0	1,320,676						
		寄附金収益	0	1,320,676						
		経常経費補助金収益	0	14,826,135						
		市社協補助金収益	0	4,312,727						
		区社協補助金収益	0	234,727						
		地域福祉推進事業補助金収益	0	2,426,000						
		子育て支援事業補助金収益	0	73,000						
		ふれあい活動支援事業費助成金収益	0	1,579,000						
		共同募金配分金収益	0	10,513,408						
		一般募金配分金収益	0	2,139,018						
		年末たすけあい配分金収益	0	8,374,390						
		受託金収益	0	7,320,722						
		市受託金収益	0	518,400						
		都道府県社協受託金収益	0	3,511,000						
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	3,055,000						
		生活福祉資金活動費受託金収益	0	456,000						
		市社協受託金収益	0	3,291,322						
		事業収益	0	1,600,767						
		参加費収益	0	32,200						
		利用料収益	0	935,351						
		手数料収益	0	633,216						
		サービス活動収益計(1)	0	31,943,305						
	費用	人件費	0	6,426,988						
		職員給料	0	1,156,681						
		非常勤職員給与	0	4,656,118						
		法定福利費	0	614,189						
		事業費	0	14,963,002						
		諸謝金	0	489,880						

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
費用	旅費交通費	0	1,152,850						
	役職員旅費	0	154,000						
	委員等旅費	0	998,850						
	消耗器具備品費	0	2,635,655						
	印刷製本費	0	1,102,356						
	車輌費	0	235,215						
	燃料費	0	71,525						
	車輌燃料費	0	71,525						
	修繕費	0	63,820						
	通信運搬費	0	1,105,317						
	会議費	0	71,467						
	広報費	0	1,290,064						
	業務委託費	0	1,174,776						
	手数料	0	477,814						
	保険料	0	442,262						
	賃借料	0	877,824						
	租税公課	0	45,587						
	保守料	0	75,600						
	図書資料費	0	138,030						
	給付金	0	3,145,000						
	返還金	0	355,000						
	雑費	0	12,960						
	事務費	0	4,802,184						
	福利厚生費	0	7,090						
	旅費交通費	0	53,171						
	研修研究費	0	51,483						
	事務消耗品費	0	1,076,024						
	印刷製本費	0	102,244						
	修繕費	0	500						
	通信運搬費	0	312,198						
	業務委託費	0	253,368						
	手数料	0	818,740						
	保険料	0	119,500						

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	費用	賃借料	0	1,052,506						
		租税公課	0	638,200						
		保守料	0	223,560						
		渉外費	0	93,600						
		分担金費用	0	40,000						
		分担金費用	0	40,000						
		助成金費用	0	10,103,201						
		助成金費用	0	9,623,601						
		ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	1,579,000						
		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	35,000						
		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	3,774,601						
		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	479,600						
		負担金費用	0	398,871						
		負担金費用	0	398,871						
		市社協負担金費用	0	286,871						
		行事等負担金費用	0	60,000						
		負担金費用	0	52,000						
		減価償却費	0	1,083,791						
		減価償却費	0	1,083,791						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△530,244						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△530,244						
		サービス活動費用計(2)	0	37,287,793						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△5,344,488						
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	3,177						
		受取利息配当金収益	0	3,177						
		受取利息配当金収益	0	477						
		緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	0	2,689						
		車輌購入積立資産受取利息配当金収益	0	11						
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	116,000						

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計						
外増減の部	収益	受入研修費収益	0	116,000						
		サービス活動外収益計(4)	0	119,177						
	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	119,177						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△5,225,311						

地域福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,493,378	15,971,790	521,588	流動負債	2,745,800	1,494,221	1,251,579
現金預金	15,980,404	15,441,183	539,221	事業未払金	1,794,958	581,711	1,213,247
事業未収金	286,748	283,976	2,772	預り金	926,842	880,510	46,332
貯蔵品	106,726	126,483	△19,757	前受金	24,000	32,000	△8,000
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,745,800	1,494,221	1,251,579
前払金	119,500	120,148	△648	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	26,432,067	25,101,628	1,330,439	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,663,507	193,751	1,469,756
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,663,507	193,751	1,469,756
その他の固定資産	23,432,067	22,101,628	1,330,439	その他の積立金	20,684,093	21,261,393	△577,300
車輌運搬具	2,359,076	104,041	2,255,035	緊急時対応積立金	16,763,697	16,261,008	502,689
器具及び備品	360,573	719,529	△358,956	車輌購入積立金	3,920,396	5,000,385	△1,079,989
長期預け金	16,665	16,665	0	次期繰越活動増減差額	14,832,045	15,124,053	△292,008
緊急時対応積立資産	16,763,697	16,261,008	502,689	（うち当期活動増減差額）	△869,308	2,848,764	△3,718,072
車輌購入積立資産	3,920,396	5,000,385	△1,079,989				
その他の固定資産	11,660	0	11,660	純資産の部合計	40,179,645	39,579,197	600,448
資産の部合計	42,925,445	41,073,418	1,852,027	負債及び純資産の部合計	42,925,445	41,073,418	1,852,027

別紙2 計算書類に対する注記(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) 固定資産の減価償却の方法
・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 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。
(1) 地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
(3) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業
イ 調査研究事業
ウ 企画広報事業
エ 連絡・調整事業
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 金品援護事業
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	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

(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	5,000,385	11	1,080,000	3,920,396
合計	5,000,385	11	1,080,000	3,920,396

7　担保に供している資産

該当する事項はない

8　有形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	4,568,987	2,209,911	2,359,076
器具及び備品	2,661,038	2,300,465	360,573
合計	7,230,025	4,510,376	2,719,649

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	286,748	0	286,748
合計	286,748	0	286,748

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	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

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29年4月1日　（至）平成30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(有形固定資産)															
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）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
自動車日産クリッパー	52,780	39,584	0	0	52,779	39,584	0	0	1	0	1,266,680	950,000	1,266,681	950,000	
電動自転車（パナソニック　ビビDX26　BE-	51,258	0	0	0	51,257	0	0	0	1	0	111,833	0	111,834	0	
セレナ　チュアキャブ　リフタータイプ　X	0	0	2,979,872	2,000,000	620,800	416,660	0	0	2,359,072	1,583,340	620,800	416,660	2,979,872	2,000,000	
車輌運搬具 計	104,041	39,584	2,979,872	2,000,000	724,836	456,244	1	0	2,359,076	1,583,340	2,209,911	1,366,660	4,568,987	2,950,000	
器具及び備品															
テレビシャープ330-BH30	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
金庫オカムラ4299AZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	170,549	0	170,550	0	
高齢者体験シュミレーターS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
高齢者体験シュミレーターM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
高齢者体験シュミレーターL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
パソコン　東芝Satellite T31	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,684	0	125,685	0	
防災用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,599	0	120,600	0	
パソコン（東芝SatelliteB551/C）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,714	0	101,715	0	
パソコン（東芝SatelliteB551/E）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,587	0	110,588	0	
カラープリンタ　（OKI　C811dn-T）	29,838	0	0	0	29,837	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
パソコン（東芝YD081422H）	25,870	0	0	0	25,869	0	0	0	1	0	112,874	0	112,875	0	
パソコン（東芝YD079856H）	25,870	0	0	0	25,869	0	0	0	1	0	112,874	0	112,875	0	
パソコン（東芝YD079651H）	25,870	0	0	0	25,869	0	0	0	1	0	112,874	0	112,875	0	
デスクトップ（富士通ESPRIMO D551）	42,472	0	0	0	42,471	0	0	0	1	0	185,324	0	185,325	0	
丁合機（デュプロ　DFC-100）	208,250	154,167	0	0	99,960	74,000	0	0	108,290	80,167	391,510	289,833	499,800	370,000	
卓上紙折り機（デュプロ　DF-980）	166,950	0	0	0	57,240	0	0	0	109,710	0	176,490	0	286,200	0	
テラスステーション4ドライブNAS	194,400	0	0	0	51,840	0	0	0	142,560	0	116,640	0	259,200	0	
器具及び備品 計	719,529	154,167	0	0	358,955	74,000	1	0	360,573	80,167	2,300,465	289,833	2,661,038	370,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	823,570	193,751	2,979,872	2,000,000	1,083,791	530,244	2	0	2,719,649	1,663,507	4,510,376	1,656,493	7,230,025	3,320,000	
その他の固定資産 計	823,570	193,751	2,979,872	2,000,000	1,083,791	530,244	2	0	2,719,649	1,663,507	4,510,376	1,656,493	7,230,025	3,320,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	823,570	193,751	2,979,872	2,000,000	1,083,791	530,244	2	0	2,719,649	1,663,507	4,510,376	1,656,493	7,230,025	3,320,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		193,751		2,000,000		530,244		0		1,663,507					

（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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年04月01日　(至) 平成30年03月31日

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	16,261,008	501,773	0	16,762,781	
車輌購入積立金	5,000,385	0	1,080,000	3,920,385	
計	21,261,393	501,773	1,080,000	20,683,166	

(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	16,261,008	501,773	0	16,762,781	
車輌購入積立資産	5,000,385	0	1,080,000	3,920,385	
計	21,261,393	501,773	1,080,000	20,683,166	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

別紙3(⑬)

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	629,278	サービス区分間振替（法人/法人⇒法人/人件費、法人/役員）※当初予算
法人運営事業	調査・研究事業	運用収入	407,000	サービス区分間振替（法人/法人⇒調査/地域）※当初予算
法人運営事業	企画広報事業	運用収入	342,900	サービス区分間振替（法人/法人⇒企画/福祉大会）※当初予算
法人運営事業	連絡・調整事業	運用収入	56,000	サービス区分間振替（法人/法人⇒連絡/寄付、連絡/種別）※当初予算
法人運営事業	助成事業	運用収入	22,000	サービス区分間振替（法人/法人⇒助成金/ふれあい、助成金/地域）※当初予算
法人運営事業	ボランティア活動振興事業	運用収入	379,000	サービス区分間振替（法人/法人⇒ボラ/ボラ）※当初予算
法人運営事業	金品援護事業	運用収入	454,000	サービス区分間振替（法人/法人⇒金品/金品）※当初予算
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	160,699	サービス区分間振替（法人/人件費⇒法人/法人）※1次補正
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	32,094	サービス区分間振替（法人/役員⇒法人/法人）※1次補正
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	121,411	サービス区分間振替（法人/賛助会費⇒法人/法人）※1次補正
法人運営事業	企画広報事業	運用収入	332,000	サービス区分間振替（法人/賛助会費⇒企画/大会）※当初予算
法人運営事業	助成事業	運用収入	3,799,000	サービス区分間振替（法人/賛助会費⇒助成金/地域）※当初予算
法人運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	387,000	サービス区分間振替（法人/賛助会費⇒地域/福祉教育）※当初予算
法人運営事業	在宅福祉活動事業	運用収入	192,000	サービス区分間振替（法人/賛助会費⇒在宅/移送）※当初予算
法人運営事業	ボランティア活動振興事業	運用収入	400,000	サービス区分間振替（法人/賛助会費⇒ボラ/ボラ）※当初予算
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	3,236,722	サービス区分間振替（法人/フリーパス⇒法人/人件費）※当初予算
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	51,332	サービス区分間振替（法人/フリーパス⇒法人/法人）※1次補正
企画広報事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	17,972	サービス区分間振替（企画/大会⇒企画/広報紙）※1次補正
企画広報事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	44,400	サービス区分間振替（企画/HP⇒企画/広報紙）※1次補正
連絡・調整事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	11,000	サービス区分間振替（連絡/寄付⇒企画/広報紙）※1次補正
助成事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	2,656	サービス区分間振替（助成金/ふれあい⇒企画/広報紙）※1次補正

地域福祉活動事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	20,127	サービス区分間振替(地域/子育て⇒企画/広報紙)※1次補正
地域福祉活動事業	助成事業	前期末支払資金残高	33,482	サービス区分間振替(地域/子育て⇒助成金/地域)※1次補正
地域福祉活動事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	22,207	サービス区分間振替(地域/福祉教育⇒企画/広報紙)※1次補正
在宅福祉活動事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	36,776	サービス区分間振替(在宅/移送⇒法人/法人)※1次補正
在宅福祉活動事業	調査・研究事業	前期末支払資金残高	200,000	サービス区分間振替(在宅/移送⇒調査研究/地域)※1次補正
在宅福祉活動事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	104,361	サービス区分間振替(在宅/移送⇒企画/広報紙)※1次補正
在宅福祉活動事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	34,778	サービス区分間振替(在宅/車椅子⇒企画/広報紙)※1次補正
一般募金配分金事業	一般募金配分金事業	前期末支払資金残高	53,020	サービス区分間振替(一般/広報⇒一般/ボラ)※1次補正
一般募金配分金事業	一般募金配分金事業	前期末支払資金残高	104,051	サービス区分間振替(一般/大会⇒一般/ボラ)※1次補正
一般募金配分金事業	一般募金配分金事業	前期末支払資金残高	23,661	サービス区分間振替(一般/地域⇒一般/ボラ)※1次補正
年末募金配分金事業	年末募金配分金事業	前期末支払資金残高	128,359	サービス区分間振替(年末/移送⇒年末/ボラ)※1次補正
年末募金配分金事業	年末募金配分金事業	前期末支払資金残高	10,080	サービス区分間振替(年末/小地域⇒年末/ボラ)※1次補正
年末募金配分金事業	年末募金配分金事業	前期末支払資金残高	18,710	サービス区分間振替(年末/子育て⇒年末/ボラ)※1次補正
ボランティア活動振興事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	282,731	サービス区分間振替(ボラ/ボラ⇒企画/広報紙)※1次補正
福祉パルたま受託経営事業	法人運営事業	運用収入	47,354	サービス区分間振替(パル受託→法人)
老人いこいの家受託経営事業	法人運営事業	運用収入	4,801	サービス区分間振替(いこいの家受託・登戸→法人)
老人いこいの家受託経営事業	法人運営事業	運用収入	4,801	サービス区分間振替(いこいの家受託・長尾→法人)
老人いこいの家受託経営事業	法人運営事業	運用収入	4,801	サービス区分間振替(いこいの家受託・菅→法人)
老人いこいの家受託経営事業	法人運営事業	運用収入	4,801	サービス区分間振替(いこいの家受託・中野島→法人)
金品援護事業	企画広報事業	運用収入	59,200	サービス区分間振替(金品/金品⇒企画/広報紙)※1次補正

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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

指定管理事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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

（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	45,052,731	45,052,731	0	
		市受託金収入	45,052,731	45,052,731	0	
		事業活動収入計(1)	45,052,731	45,052,731	0	
	支出	人件費支出	32,414,535	31,945,832	468,703	
		非常勤職員給与支出	31,711,474	31,372,221	339,253	
		法定福利費支出	703,061	573,611	129,450	
		事業費支出	1,752,144	1,472,969	279,175	
		諸謝金支出	105,000	50,000	55,000	
		消耗器具備品費支出	1,090,000	913,007	176,993	
		教養娯楽費支出	231,000	233,648	△2,648	
		保健衛生費支出	30,000	16,273	13,727	
		図書資料費支出	279,000	260,041	18,959	
		雑支出	17,144	0	17,144	
		事務費支出	10,886,052	7,277,925	3,608,127	
		福利厚生費支出	51,100	30,918	20,182	
		旅費交通費支出	36,000	3,854	32,146	
		研修研究費支出	44,000	67,578	△23,578	
		事務消耗品費支出	352,000	386,591	△34,591	
		印刷製本費支出	28,000	0	28,000	
		燃料費支出	2,429,077	2,292,496	136,581	
		修繕費支出	1,641,407	1,051,186	590,221	
		通信運搬費支出	558,509	630,244	△71,735	
		会議費支出	70,000	5,411	64,589	
		業務委託費支出	700,000	276,804	423,196	
		手数料支出	140,000	93,850	46,150	
		保険料支出	50,000	57,490	△7,490	
		賃借料支出	1,433,720	697,920	735,800	
		租税公課支出	3,337,239	1,668,463	1,668,776	
		保守料支出	15,000	15,120	△120	
		事業活動支出計(2)	45,052,731	40,696,726	4,356,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	4,356,005	△4,356,005	
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	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	4,356,005	△4,356,005	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,356,005	△4,356,005	
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	4,356,005	△4,356,005	

指定管理事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	4,356,005	△4,356,005	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,356,005	4,356,005	
予備費支出(10)			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	

指定管理事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			老人いこいの家管理経営事業	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	45,052,731	45,052,731	0	45,052,731				
		市受託金収入	45,052,731	45,052,731	0	45,052,731				
		事業活動収入計(1)	45,052,731	45,052,731	0	45,052,731				
	支出	人件費支出	31,945,832	31,945,832	0	31,945,832				
		非常勤職員給与支出	31,372,221	31,372,221	0	31,372,221				
		法定福利費支出	573,611	573,611	0	573,611				
		事業費支出	1,472,969	1,472,969	0	1,472,969				
		諸謝金支出	50,000	50,000	0	50,000				
		消耗器具備品費支出	913,007	913,007	0	913,007				
		教養娯楽費支出	233,648	233,648	0	233,648				
		保健衛生費支出	16,273	16,273	0	16,273				
		図書資料費支出	260,041	260,041	0	260,041				
		事務費支出	7,277,925	7,277,925	0	7,277,925				
		福利厚生費支出	30,918	30,918	0	30,918				
		旅費交通費支出	3,854	3,854	0	3,854				
		研修研究費支出	67,578	67,578	0	67,578				
		事務消耗品費支出	386,591	386,591	0	386,591				
		燃料費支出	2,292,496	2,292,496	0	2,292,496				
		修繕費支出	1,051,186	1,051,186	0	1,051,186				
		通信運搬費支出	630,244	630,244	0	630,244				
		会議費支出	5,411	5,411	0	5,411				
		業務委託費支出	276,804	276,804	0	276,804				
		手数料支出	93,850	93,850	0	93,850				
		保険料支出	57,490	57,490	0	57,490				
		賃借料支出	697,920	697,920	0	697,920				
		租税公課支出	1,668,463	1,668,463	0	1,668,463				
		保守料支出	15,120	15,120	0	15,120				
		事業活動支出計(2)	40,696,726	40,696,726	0	40,696,726				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,356,005	4,356,005	0	4,356,005				
施設整備	収入									

指定管理事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			老人いこいの家管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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				
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,356,005	4,356,005	0	4,356,005				
		拠点区分間繰入金支出	4,356,005	4,356,005	0	4,356,005				
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,356,005	4,356,005	0	4,356,005				
		その他の活動支出計(8)	4,356,005	4,356,005	0	4,356,005				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,356,005	△4,356,005	0	△4,356,005				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0				

指定管理事業拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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

（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	45,052,731	45,031,131	21,600
		市受託金収益	45,052,731	45,031,131	21,600
		サービス活動収益計(1)	45,052,731	45,031,131	21,600
	費用	人件費	31,945,832	31,717,944	227,888
		非常勤職員給与	31,372,221	31,106,540	265,681
		法定福利費	573,611	611,404	△37,793
		事業費	1,472,969	2,302,438	△829,469
		諸謝金	50,000	30,000	20,000
		消耗器具備品費	913,007	1,792,472	△879,465
		教養娯楽費	233,648	199,258	34,390
		保健衛生費	16,273	12,960	3,313
		図書資料費	260,041	267,748	△7,707
		事務費	7,277,925	6,186,721	1,091,204
		福利厚生費	30,918	30,918	0
		旅費交通費	3,854	2,833	1,021
		研修研究費	67,578	34,976	32,602
		事務消耗品費	386,591	429,308	△42,717
		印刷製本費	0	30,000	△30,000
		燃料費	2,292,496	2,190,178	102,318
		修繕費	1,051,186	490,538	560,648
		通信運搬費	630,244	662,170	△31,926
		会議費	5,411	2,394	3,017
		業務委託費	276,804	469,800	△192,996
		手数料	93,850	89,080	4,770
		保険料	57,490	46,490	11,000
		賃借料	697,920	25,290	672,630
		租税公課	1,668,463	1,667,626	837
		保守料	15,120	15,120	0
		サービス活動費用計(2)	40,696,726	40,207,103	489,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,356,005	4,824,028	△468,023
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)			4,356,005	4,824,028	△468,023
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	4,356,005	4,824,028	△468,023
		拠点区分間繰入金費用	4,356,005	4,824,028	△468,023
		地域福祉事業拠点区分繰入金費用	4,356,005	4,824,028	△468,023

指定管理事業拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用				
		特別費用計(9)	4,356,005	4,824,028	△468,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,356,005	△4,824,028	468,023
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

指定管理事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			老人いこいの家管理経営事業	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	45,052,731	45,052,731	0	45,052,731				
		市受託金収益	45,052,731	45,052,731	0	45,052,731				
		サービス活動収益計(1)	45,052,731	45,052,731	0	45,052,731				
	費用	人件費	31,945,832	31,945,832	0	31,945,832				
		非常勤職員給与	31,372,221	31,372,221	0	31,372,221				
		法定福利費	573,611	573,611	0	573,611				
		事業費	1,472,969	1,472,969	0	1,472,969				
		諸謝金	50,000	50,000	0	50,000				
		消耗器具備品費	913,007	913,007	0	913,007				
		教養娯楽費	233,648	233,648	0	233,648				
		保健衛生費	16,273	16,273	0	16,273				
		図書資料費	260,041	260,041	0	260,041				
		事務費	7,277,925	7,277,925	0	7,277,925				
		福利厚生費	30,918	30,918	0	30,918				
		旅費交通費	3,854	3,854	0	3,854				
		研修研究費	67,578	67,578	0	67,578				
		事務消耗品費	386,591	386,591	0	386,591				
		燃料費	2,292,496	2,292,496	0	2,292,496				
		修繕費	1,051,186	1,051,186	0	1,051,186				
		通信運搬費	630,244	630,244	0	630,244				
		会議費	5,411	5,411	0	5,411				
		業務委託費	276,804	276,804	0	276,804				
		手数料	93,850	93,850	0	93,850				
		保険料	57,490	57,490	0	57,490				
		賃借料	697,920	697,920	0	697,920				
		租税公課	1,668,463	1,668,463	0	1,668,463				
		保守料	15,120	15,120	0	15,120				
		サービス活動費用計(2)	40,696,726	40,696,726	0	40,696,726				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,356,005	4,356,005	0	4,356,005				
サービス	収益									

指定管理事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			老人いこいの家管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,356,005	4,356,005	0	4,356,005				

指定管理事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,518,265	5,711,259	△1,192,994	流動負債	4,518,265	5,711,259	△1,192,994
現金預金	4,518,265	5,711,259	△1,192,994	事業未払金	4,518,265	5,711,259	△1,192,994
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,518,265	5,711,259	△1,192,994
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,518,265	5,711,259	△1,192,994	負債及び純資産の部合計	4,518,265	5,711,259	△1,192,994

別紙2 計算書類に対する注記(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) 固定資産の減価償却の方法
・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 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
(1) 指定管理事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
(3) 指定管理事業拠点区分におけるサービス区分の内容
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
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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 有形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	0
合計	0	0	0

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

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

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位:円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
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