

# 令和2年度 決算報告書

川崎市多摩区社会福祉協議会

## 目 次

| 区分        | 財務諸表及び付属明細書        | 様式番号    | ページ  |
|-----------|--------------------|---------|------|
| 多摩区支部拠点区分 | 資金収支計算書            | 第一号第四様式 | 1    |
|           | 事業活動計算書            | 第二号第四様式 | 4    |
|           | 貸借対照表              | 第三号第四様式 | 7    |
|           | 財務諸表に対する注記         | 別紙 2    | 8    |
|           | 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 別紙 3(⑧) | 10   |
|           | 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) | 11   |
|           | サービス区分間貸付金（借入金）明細書 | 別紙 3(⑭) | 該当なし |

資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

法人:社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

拠点:多摩区支部拠点

(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          | 6,546,000  | 5,829,600  | 716,400    |                                |
| 区会費収入         | 6,546,000  | 5,829,600  | 716,400    |                                |
| 会費収入(区)       | 1,211,000  | 1,124,600  | 86,400     | 第1種~12種会員会費                    |
| 賛助会費収入(区)     | 5,335,000  | 4,705,000  | 630,000    | 賛助会費                           |
| 寄附金収入         | 750,000    | 890,100    | △ 140,100  |                                |
| 寄附金収入         | 750,000    | 890,100    | △ 140,100  | 寄附金                            |
| 経常経費補助金収入     | 3,750,000  | 3,285,000  | 465,000    |                                |
| 共同募金配分金収入     | 3,750,000  | 3,285,000  | 465,000    |                                |
| 年末たすけあい配分金収入  | 3,750,000  | 3,285,000  | 465,000    |                                |
| 事業収入          | 380,000    | 232,351    | 147,649    |                                |
| 参加費収入         | 30,000     | 33,850     | △ 3,850    | 老セン講座参加費                       |
| 利用料収入         | 350,000    | 198,501    | 151,499    | コピー・リソグラフ利用料                   |
| 受取利息配当金収入     | 5,000      | 2,626      | 2,374      |                                |
| 受取利息配当金収入     | 5,000      | 2,626      | 2,374      |                                |
| 受取利息配当金収入     | 1,000      | 1,386      | △ 386      | 普通預金利息                         |
| 積立資産受取利息配当金収入 | 4,000      | 1,240      | 2,760      | 積立預金利息                         |
| その他の収入        | 141,000    | 50,000     | 91,000     |                                |
| 受入研修費収入       | 135,000    | 50,000     | 85,000     | 実習謝礼                           |
| 雑収入           | 6,000      | 0          | 6,000      |                                |
| 事業活動収入計(1)    | 11,572,000 | 10,289,677 | 1,282,323  |                                |
| < 支出 >        |            |            |            |                                |
| 人件費支出         | 15,081,000 | 12,455,704 | 2,625,296  |                                |
| 職員給料支出        | 2,759,000  | 2,582,682  | 176,318    | 職員時間外手当                        |
| 非常勤職員給与支出     | 12,024,000 | 9,779,259  | 2,244,741  | アルバイト職員給与                      |
| 法定福利費支出       | 298,000    | 93,763     | 204,237    | 労働保険料等                         |
| 事業費支出         | 41,749,000 | 27,593,684 | 14,155,316 |                                |
| 教養娯楽費支出       | 699,000    | 93,667     | 605,333    | 寄合処、各種講座経費等                    |
| 諸謝金支出         | 2,389,000  | 839,000    | 1,550,000  | 講師謝礼                           |
| 旅費交通費支出       | 1,289,000  | 156,683    | 1,132,317  |                                |
| 役職員旅費支出       | 92,000     | 76,183     | 15,817     | 職員出張旅費                         |
| 委員等旅費支出       | 1,197,000  | 80,500     | 1,116,500  | 各種委員会時等旅費                      |
| 消耗器具備品費支出     | 5,689,000  | 3,837,118  | 1,851,882  | 事業に係る消耗品、備品代                   |
| 印刷製本費支出       | 753,000    | 298,507    | 454,493    | 賛助会費に係るチラシ代等                   |
| 水道光熱費支出       | 4,687,000  | 3,629,728  | 1,057,272  | ガス代、灯油代、電気代等                   |
| 車輛費支出         | 300,000    | 214,038    | 85,962     | 車輛点検整備代                        |
| 燃料費支出         | 115,000    | 32,505     | 82,495     |                                |
| 車輛燃料費支出       | 115,000    | 32,505     | 82,495     | ガソリン代                          |
| 修繕費支出         | 1,946,000  | 1,398,424  | 547,576    | 車いす定期点検代                       |
| 通信運搬費支出       | 4,575,000  | 2,680,006  | 1,894,994  | 電話代、郵送代等                       |
| 会議費支出         | 194,000    | 1,477      | 192,523    | 会議開催経費                         |
| 広報費支出         | 1,813,000  | 889,425    | 923,575    | 区社協だより「多摩」、ボランティア情報誌「たまぼら」発行代等 |
| 業務委託費支出       | 5,391,000  | 4,131,034  | 1,259,966  | 手話通訳、各種業務委託料                   |

| 勘定科目                   | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考                       |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 手数料支出                  | 1,405,000    | 1,200,406    | 204,594      | 振込手数料                    |
| 保険料支出                  | 719,000      | 372,246      | 346,754      | 自動車保険、主催事業行事保険料等         |
| 賃借料支出                  | 4,808,000    | 3,444,708    | 1,363,292    | 各種リース料・会場費等              |
| 租税公課支出                 | 13,000       | 4,600        | 8,400        | 印紙代                      |
| 保守料支出                  | 472,000      | 420,860      | 51,140       | 各種保守契約料等                 |
| 渉外費支出                  | 120,000      | 39,000       | 81,000       | 慶弔祝い金                    |
| 保健衛生費支出                | 147,000      | 363,430      | △ 216,430    |                          |
| 保健衛生費支出                | 147,000      | 363,430      | △ 216,430    | アルコール消毒液等                |
| 図書資料費支出                | 328,000      | 211,984      | 116,016      | 新聞代、図書資料購入代              |
| 給付費支出                  | 3,750,000    | 3,125,000    | 625,000      | 年末たすけあい慰問金               |
| 返還金支出                  | 0            | 160,000      | △ 160,000    | 年末慰問金戻入                  |
| 研修研究費支出                | 107,000      | 12,248       | 94,752       | 研修参加諸経費                  |
| 雑支出                    | 40,000       | 37,590       | 2,410        | 駐車券、園芸用品代等               |
| 助成金支出                  | 10,226,000   | 7,953,469    | 2,272,531    |                          |
| 助成金支出                  | 10,226,000   | 7,953,469    | 2,272,531    |                          |
| ふれあい活動支援事業費助成金支出       | 1,350,000    | 678,715      | 671,285      | 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      | 0            | 200,000      |                          |
| 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           | 4,011,000    | 2,996,554    | 1,014,446    | 賛助会費を財源とした助成金            |
| 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          | 35,000       | 30,000       | 5,000        | 母親クラブ助成金                 |
| 多摩ふれあいまつり助成金支出         | 200,000      | 0            | 200,000      |                          |
| 金品援護助成金支出              | 595,000      | 413,200      | 181,800      | 9・10種会員活動助成金等            |
| 負担金支出                  | 140,000      | 0            | 140,000      |                          |
| 負担金支出                  | 140,000      | 0            | 140,000      |                          |
| 行事等負担金支出               | 60,000       | 0            | 60,000       |                          |
| 負担金支出                  | 80,000       | 0            | 80,000       |                          |
| 事業活動支出計(2)             | 67,196,000   | 48,002,857   | 19,193,143   |                          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 55,624,000 | △ 37,713,180 | △ 17,910,820 |                          |
| < 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               | 0            | 382,800      | △ 382,800    |                          |
| 器具及び備品取得支出             | 0            | 382,800      | △ 382,800    | wifi設置、いこいの家エアコン設置       |
| 施設整備等支出計(5)            | 0            | 382,800      | △ 382,800    |                          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0            | △ 382,800    | 382,800      |                          |
| < その他の活動による収支 >        |              |              |              |                          |
| < 収入 >                 |              |              |              |                          |
| 事業区分間繰入金収入             | 3,616,000    | 3,571,303    | 44,697       |                          |
| 事業区分間繰入金収入             | 3,616,000    | 3,571,303    | 44,697       | フリーパス販売事務手数料・交付事務委託料     |
| 拠点区分間繰入金収入             | 40,949,000   | 40,444,992   | 504,008      |                          |
| 拠点区分間繰入金収入             | 40,949,000   | 40,444,992   | 504,008      | 各種委託料、地域福祉推進事業費、共同募金配分金等 |
| その他の活動による収入            | 14,302,000   | 14,318,179   | △ 16,179     |                          |
| 差入保証金返還収入              | 0            | 15,000       | △ 15,000     | 駐車場解約に伴う敷金返金             |
| その他の収入                 | 0            | 2,100        | △ 2,100      | 消費税還付金                   |
| 合併受入支払資金収入             | 14,302,000   | 14,301,079   | 921          | 市社協合併に伴う受入金              |
| その他の活動収入計(7)           | 58,867,000   | 58,334,474   | 532,526      |                          |
| < 支出 >                 |              |              |              |                          |

| 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)    | 備考                     |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------|
| 積立資産支出                          | 0          | 2,070      | △ 2,070      |                        |
| 多摩区支部緊急時対応積立資産支出                | 0          | 1,677      | △ 1,677      |                        |
| 多摩区支部緊急時対応積立資産支出                | 0          | 1,677      | △ 1,677      | 積立預金利息                 |
| 多摩区支部車輛購入積立資産支出                 | 0          | 393        | △ 393        |                        |
| 多摩区支部車輛購入積立資産支出                 | 0          | 393        | △ 393        | 積立預金利息                 |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,280,000  | 3,806,708  | △ 2,526,708  |                        |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,280,000  | 3,806,708  | △ 2,526,708  |                        |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,280,000  | 3,806,708  | △ 2,526,708  | 法人管理費、市社協会費、市社協負担金、返還金 |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,280,000  | 3,808,778  | △ 2,528,778  |                        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 57,587,000 | 54,525,696 | 3,061,304    |                        |
| 予備費支出(10)                       | 1,963,000  | 0          | 1,963,000    |                        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 16,429,716 | △ 16,429,716 |                        |
| 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          | 16,429,716 | △ 16,429,716 |                        |

事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：多摩区支部拠点区分

1 / 3

(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           | 5,829,600  | 0        | 5,829,600  |
| 区会費収益          | 5,829,600  | 0        | 5,829,600  |
| 会費収益(区)        | 1,124,600  | 0        | 1,124,600  |
| 賛助会費収益(区)      | 4,705,000  | 0        | 4,705,000  |
| 寄附金収益          | 890,100    | 0        | 890,100    |
| 寄附金収益          | 890,100    | 0        | 890,100    |
| 経常経費補助金収益      | 3,285,000  | 0        | 3,285,000  |
| 共同募金配分金収益      | 3,285,000  | 0        | 3,285,000  |
| 年末たすけあい配分金収益   | 3,285,000  | 0        | 3,285,000  |
| 事業収益           | 232,351    | 0        | 232,351    |
| 参加費収益          | 33,850     | 0        | 33,850     |
| 利用料収益          | 198,501    | 0        | 198,501    |
| サービス活動収益計(1)   | 10,237,051 | 0        | 10,237,051 |
| < 費用 >         |            |          |            |
| 人件費            | 12,455,704 | 0        | 12,455,704 |
| 職員給料           | 2,582,682  | 0        | 2,582,682  |
| 非常勤職員給与        | 9,779,259  | 0        | 9,779,259  |
| 法定福利費          | 93,763     | 0        | 93,763     |
| 事業費            | 27,593,684 | 0        | 27,593,684 |
| 教養娯楽費          | 93,667     | 0        | 93,667     |
| 諸謝金            | 839,000    | 0        | 839,000    |
| 旅費交通費          | 156,683    | 0        | 156,683    |
| 役職員旅費          | 76,183     | 0        | 76,183     |
| 委員等旅費          | 80,500     | 0        | 80,500     |
| 消耗器具備品費        | 3,837,118  | 0        | 3,837,118  |
| 印刷製本費          | 298,507    | 0        | 298,507    |
| 水道光熱費          | 3,629,728  | 0        | 3,629,728  |
| 車輛費            | 214,038    | 0        | 214,038    |
| 燃料費            | 32,505     | 0        | 32,505     |
| 車輛燃料費          | 32,505     | 0        | 32,505     |
| 修繕費            | 1,398,424  | 0        | 1,398,424  |
| 通信運搬費          | 2,680,006  | 0        | 2,680,006  |
| 会議費            | 1,477      | 0        | 1,477      |
| 広報費            | 889,425    | 0        | 889,425    |
| 業務委託費          | 4,131,034  | 0        | 4,131,034  |
| 手数料            | 1,200,406  | 0        | 1,200,406  |
| 保険料            | 372,246    | 0        | 372,246    |
| 賃借料            | 3,444,708  | 0        | 3,444,708  |
| 租税公課           | 4,600      | 0        | 4,600      |
| 保守料            | 420,860    | 0        | 420,860    |
| 渉外費            | 39,000     | 0        | 39,000     |
| 保健衛生費          | 363,430    | 0        | 363,430    |
| 保健衛生費          | 363,430    | 0        | 363,430    |
| 図書資料費          | 211,984    | 0        | 211,984    |
| 給付費            | 3,125,000  | 0        | 3,125,000  |

事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：多摩区支部拠点区分

2 / 3

(単位：円)

| 勘定科目                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|-------------|----------|-------------|
| 返還金                    | 160,000     | 0        | 160,000     |
| 研修研究費                  | 12,248      | 0        | 12,248      |
| 雑費                     | 37,590      | 0        | 37,590      |
| 助成金費用                  | 7,953,469   | 0        | 7,953,469   |
| 助成金費用                  | 7,953,469   | 0        | 7,953,469   |
| ふれあい活動支援事業費助成金費用       | 678,715     | 0        | 678,715     |
| 地区社協助成金                | 3,775,000   | 0        | 3,775,000   |
| 地域福祉活動費助成金             | 2,996,554   | 0        | 2,996,554   |
| 社明運動行事助成金              | 60,000      | 0        | 60,000      |
| 母親クラブ育成費助成金            | 30,000      | 0        | 30,000      |
| 金品援護助成金                | 413,200     | 0        | 413,200     |
| 減価償却費                  | 795,305     | 0        | 795,305     |
| 減価償却費                  | 795,305     | 0        | 795,305     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △500,000    | 0        | △500,000    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △500,000    | 0        | △500,000    |
| サービス活動費用計(2)           | 48,298,162  | 0        | 48,298,162  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △38,061,111 | 0        | △38,061,111 |
| < サービス活動外増減の部 >        |             |          |             |
| < 収益 >                 |             |          |             |
| 受取利息配当金収益              | 2,626       | 0        | 2,626       |
| 受取利息配当金収益              | 2,626       | 0        | 2,626       |
| 受取利息配当金収益              | 1,386       | 0        | 1,386       |
| 積立資産受取利息配当金収益          | 1,240       | 0        | 1,240       |
| その他のサービス活動外収益          | 50,000      | 0        | 50,000      |
| 受入研修費収益                | 50,000      | 0        | 50,000      |
| サービス活動外収益計(4)          | 52,626      | 0        | 52,626      |
| < 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) | 52,626      | 0        | 52,626      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △38,008,485 | 0        | △38,008,485 |
| < 特別増減の部 >             |             |          |             |
| < 収益 >                 |             |          |             |
| 事業区分間繰入金収益             | 3,571,303   | 0        | 3,571,303   |
| 事業区分間繰入金収益             | 3,571,303   | 0        | 3,571,303   |
| 拠点区分間繰入金収益             | 40,444,992  | 0        | 40,444,992  |
| 拠点区分間繰入金収益             | 40,444,992  | 0        | 40,444,992  |
| 拠点区分間繰入金収益             | 40,444,992  | 0        | 40,444,992  |
| その他の特別収益               | 15,237,872  | 0        | 15,237,872  |
| その他の特別収益               | 2,100       | 0        | 2,100       |
| 合併受入特別収益               | 15,235,772  | 0        | 15,235,772  |
| 特別収益計(8)               | 59,254,167  | 0        | 59,254,167  |
| < 費用 >                 |             |          |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 3,806,708   | 0        | 3,806,708   |
| 拠点区分間繰入金費用             | 3,806,708   | 0        | 3,806,708   |
| 拠点区分間繰入金費用             | 3,806,708   | 0        | 3,806,708   |
| その他の特別損失               | 583,340     | 0        | 583,340     |
| 合併受入特別損失               | 583,340     | 0        | 583,340     |

事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：多摩区支部拠点区分

3 / 3

(単位：円)

| 勘定科目                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B)  |
|---|------------|----------|------------|
| 特別費用計(9)                                | 4,390,048  | 0        | 4,390,048  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 54,864,119 | 0        | 54,864,119 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 16,855,634 | 0        | 16,855,634 |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 0          | 0        | 0          |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)                  | 16,855,634 | 0        | 16,855,634 |
| < 繰越活動増減差額の部 >                          |            |          |            |
| 前期繰越活動増減差額(14)                          | 0          | 0        | 0          |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               | 16,855,634 | 0        | 16,855,634 |
| 基本金取崩額(16)                              | 0          | 0        | 0          |
| 基金取崩額(17)                               | 0          | 0        | 0          |
| その他の積立金取崩額(18)                          | 0          | 0        | 0          |
| その他の積立金積立額(19)                          | 2,070      | 0        | 2,070      |
| 多摩区支部緊急時対応積立金積立額                        | 1,677      | 0        | 1,677      |
| 多摩区支部車輛購入積立金積立額                         | 393        | 0        | 393        |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 16,853,564 | 0        | 16,853,564 |

# 貸借対照表 第三号第四様式

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：多摩区支部拠点区分

1 / 1  
(単位：円)

令和3年03月31日現在

| 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 |
|----------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|----|
| <資産の部>         |            |            |            | <負債の部>                |            |            |    |
| <流動資産>         |            |            |            | <流動負債>                |            |            |    |
| 現金預金           | 24,008,340 | 24,008,340 | 0          | 事業未払金                 | 7,578,624  | 7,578,624  | 0  |
| 預金(多摩)         | 22,957,913 | 0          | 22,957,913 | 預り金                   | 2,998,730  | 2,998,730  | 0  |
| 横浜銀行(一般)       | 22,957,913 | 0          | 22,957,913 | 源泉税預り金                | 1,854,091  | 1,854,091  | 0  |
| 横浜銀行(いこいの家)    | 16,126,337 | 0          | 16,126,337 | 労働保険預り金               | 14,701     | 14,701     | 0  |
| 横浜銀行(老セン)      | 3,651,117  | 0          | 3,651,117  | 所得税預り金                | 9,029      | 9,029      | 0  |
| ゆうちょ銀行         | 2,804,033  | 0          | 2,804,033  | 市民税預り金                | 7,661      | 7,661      | 0  |
| 事業未収金          | 376,426    | 0          | 376,426    | あんしんセンター預り金           | 5,700      | 5,700      | 0  |
| 貯蔵品            | 508,000    | 0          | 508,000    | 高齢者フリーパス預り金           | 84,000     | 84,000     | 0  |
| 立替金            | 218,022    | 0          | 218,022    | その他預り金                | 1,733,000  | 1,733,000  | 0  |
| 区社協立替金         | 0          | 0          | 0          | 拠点区分間借入金              | 0          | 0          | 0  |
| 立替金            | 0          | 0          | 0          | 拠点区分間借入金              | 2,725,803  | 2,725,803  | 0  |
| 前払金            | 4,115      | 0          | 4,115      | 地域福祉事業拠点区分借入金         | 2,725,803  | 2,725,803  | 0  |
| 事業区分間貸付金       | 274,750    | 0          | 274,750    | 老人いこいの家管理経費事業拠点区分借入金  | 1,130,348  | 1,130,348  | 0  |
| 拠点区分間貸付金       | 45,540     | 0          | 45,540     | 老人福祉センター管理経費事業拠点区分借入金 | 406,895    | 406,895    | 0  |
| 拠点区分間貸付金       | 45,540     | 0          | 45,540     | 負債の部合計                | 1,188,560  | 1,188,560  | 0  |
| 地域福祉事業拠点区分貸付金  | 45,540     | 0          | 45,540     | <純資産の部>               | 7,578,624  | 7,578,624  | 0  |
| 仮払金            | 0          | 0          | 0          | 国庫補助金等特別積立金           | 83,340     | 83,340     | 0  |
| 固定資産           | 21,197,487 | 21,197,487 | 0          | 国庫補助金等特別積立金           | 83,340     | 83,340     | 0  |
| その他の固定資産       | 21,197,487 | 21,197,487 | 0          | その他の積立金               | 20,690,299 | 20,690,299 | 0  |
| 車両運搬具          | 124,169    | 0          | 124,169    | 多摩区支部緊急時対応積立金         | 16,768,726 | 16,768,726 | 0  |
| 器具及び備品         | 371,359    | 0          | 371,359    | 多摩区支部車輦購入積立金          | 3,921,573  | 3,921,573  | 0  |
| 多摩区支部緊急時対応積立資産 | 16,768,726 | 0          | 16,768,726 | 次期繰越活動増減差額            | 16,853,564 | 16,853,564 | 0  |
| 多摩区支部緊急時対応積立資産 | 16,768,726 | 0          | 16,768,726 | (うち当期活動増減差額)          | 16,855,634 | 16,855,634 | 0  |
| 多摩区支部車輦購入積立資産  | 3,921,573  | 0          | 3,921,573  | 純資産の部合計               | 37,627,203 | 37,627,203 | 0  |
| 多摩区支部車輦購入積立資産  | 3,921,573  | 0          | 3,921,573  |                       |            |            |    |
| 差入保証金          | 0          | 0          | 0          |                       |            |            |    |
| その他の固定資産       | 11,660     | 0          | 11,660     |                       |            |            |    |
| リースイクル料預け金     | 11,660     | 0          | 11,660     |                       |            |            |    |
| 資産の部合計         | 45,205,827 | 45,205,827 | 0          | 負債及び純資産の部合計           | 45,205,827 | 45,205,827 | 0  |

## 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券等  
償却原価法(定額法)による。
  - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価格に基づく評価方法による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・ 貯蔵品・・・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産(リース資産を除く)
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの  
残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
  - ② 無形固定資産(リース資産を除く)  
残存価格を0円とした定額法。
  - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法。
- (4) 引当金の計上基準
  - ① 退職給付引当金  
該当する事項はない
  - ② 賞与引当金  
該当する事項はない
- (5) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
  - ① リース取引の会計処理について  
リース取引の会計処理は次の方法によっている。
    - ・取引開始日が会計基準移行(平成25年3月31日)前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法
    - ・取引開始日が会計基準移行(平成25年4月1日)後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法
 ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法
  - ② 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) 多摩区支部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))  
当拠点区分ではサービス区分が一つであるため作成を省略している。
- (3) 多摩区支部拠点区分におけるサービス区分の内容  
多摩区支部運営事業

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 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 該当する事項はない | 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 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 輛 運 搬 具   | 869,137   | 744,968 | 124,169 |
| 器 具 及 び 備 品 | 421,696   | 50,337  | 371,359 |
| 合計          | 1,290,833 | 795,305 | 495,528 |

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 | 508,000 | 0             | 508,000  |
| 合計        | 508,000 | 0             | 508,000  |

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 |
|-------------|---------|-----|---------|
| 該当する事項はない   | 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



## 積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

拠点区分 多摩区支部拠点

(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 | 16,767,049 | 1,677 | 0     | 16,788,726 |    |
| 車輛購入積立金  | 3,921,180  | 393   | 0     |            |    |
| 計        |            |       | 0     | 3,921,573  |    |

(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 | 16,767,049 | 1,677 | 0     | 16,788,726 |    |
| 車輛購入積立金  | 3,921,180  | 393   | 0     |            |    |
| 計        |            |       | 0     | 3,921,573  |    |

(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。