

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

令和元年度決算書

目 次

区分	財務諸表及び付属明細書	様式番号	ページ
法人全体	法人単位資金収支計算書	第1号の1様式	2
	事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	6
	法人単位事業活動計算書	第2号の1様式	10
	事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	14
	法人単位貸借対照表	第3号の1様式	19
	事業区分貸借対照表	第3号の3様式	20
	財務諸表に対する注記		21
	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)	23
	寄付金収益明細書	別紙3(②)	24
	補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	25
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)	26
	基本金明細書	別紙3(⑥)	27
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	28
	財産目録	別紙4	29
地域福祉事業拠点区分	拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式	32
	拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	35
	サービス区分 資金収支計算書	別紙3-1	50
	拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式	70
	拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	74
	サービス区分 事業活動計算書	別紙4-1	89
	拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式	116
	財務諸表に対する注記		117
	積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	119
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	120
事業指定管理 拠点区分	拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式	122
	拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	124
	拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式	128
	拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	130
	拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式	134
	財務諸表に対する注記		135
資料	科目明細書		138

※第1・2・3の2様式は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略

※別紙資料は、該当なしもしくは拠点区分で作成したものを省略

法人全体

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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	6,836,800	6,558,200	278,600	
会費収入	1,209,800	1,182,200	27,600	第1種～10種会員会費
賛助会費収入	5,627,000	5,376,000	251,000	
賛助会費収入	5,586,000	5,346,000	240,000	賛助会費
移送サービス賛助会費収入	41,000	30,000	11,000	移送・送迎サービス賛助会費
寄附金収入	1,000,000	643,832	356,168	
寄附金収入	1,000,000	643,832	356,168	
経常経費補助金収入	14,453,967	13,854,875	599,092	
市社協補助金収入	3,988,000	4,003,908	△ 15,908	
区社協事務費補助金収入	250,000	257,908	△ 7,908	法定福利費 等
地域福祉推進事業補助金収入	2,426,000	2,434,000	△ 8,000	事業費等
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,312,000	1,312,000	0	会食・配食・ミニデイ助成金
共同募金配分金収入	10,465,967	9,850,967	615,000	
一般募金配分金収入	2,106,115	2,106,115	0	
年末たすけあい配分金収入	8,359,852	7,744,852	615,000	
受託金収入	31,987,604	34,516,803	△ 2,529,199	
市受託金収入	24,998,664	27,268,903	△ 2,270,239	指定管理料、いこいの家管理人欠員分人件費、ミニデイサービス事業委託料
県社協受託金収入	3,509,000	3,355,000	154,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,055,000	2,903,000	152,000	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	454,000	452,000	2,000	生活福祉資金活動費
市社協受託金収入	3,479,940	3,892,900	△ 412,960	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	1,320,816	1,650,885	△ 330,069	
参加費収入	30,000	345,896	△ 315,896	いちにのさん等各種参加費
利用料収入	650,000	638,947	11,053	移送・送迎サービス利用料、コピー・リングラフ利用料
手数料収入	640,816	666,042	△ 25,226	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	2,303	2,697	
受取利息配当金収入	1,000	234	766	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	1,677	323	積立預金利息
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	392	1,608	積立預金利息
その他の収入	128,000	165,900	△ 37,900	
受入研修費収入	122,000	140,900	△ 18,900	実習謝礼
雑収入	6,000	25,000	△ 19,000	社会福祉大会お祝い金

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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
事業活動収入計(1)	55,732,187	57,392,798	△ 1,660,611	
< 支出 >				
人件費支出	14,739,375	16,627,643	△ 1,888,268	
職員給料支出	2,000,000	2,741,919	△ 741,919	職員時間外手当
非常勤職員給与支出	12,091,693	13,242,416	△ 1,150,723	
嘱託職員給与支出	4,231,200	4,248,802	△ 17,602	嘱託職員給与
賃金	7,860,493	8,993,614	△ 1,133,121	アルバイト賃金
法定福利費支出	647,682	643,308	4,374	労働保険料等
事業費支出	28,074,076	19,216,610	8,857,466	
諸謝金支出	2,654,000	1,747,020	906,980	各種講座講師謝礼
旅費交通費支出	1,404,000	593,500	810,500	
役職員旅費支出	235,000	122,000	113,000	理事会等役員旅費
委員等旅費支出	1,169,000	471,500	697,500	各種委員会時等旅費
消耗器具備品費支出	3,931,966	1,717,601	2,214,365	事業に係る消耗品、備品代
印刷製本費支出	491,000	367,302	123,698	社会福祉大会資料・ポスター等印刷代
水道光熱費支出	5,819,000	5,517,617	301,383	ガス代、灯油代、電気代
車輛費支出	280,000	207,577	72,423	車輛点検整備代
燃料費支出	250,000	97,700	152,300	
車輛燃料費支出	250,000	97,700	152,300	ガソリン代
修繕費支出	200,000	74,140	125,860	車いす定期点検代
通信運搬費支出	2,372,900	1,018,512	1,354,388	電話代、郵送代 等
会議費支出	219,000	41,043	177,957	会議開催経費
広報費支出	1,610,000	1,300,445	309,555	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	1,649,798	730,620	919,178	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	604,000	490,468	113,532	振込手数料等
保険料支出	421,300	267,878	153,422	自動車保険、主催事業行事保険料等
教養娯楽費支出	618,000	583,629	34,371	いこいの家まつり、公開講座経費等
賃借料支出	962,420	860,894	101,526	各種リース料・会場費 等
租税公課支出	83,600	52,428	31,172	消費税 等
保守料支出	80,000	77,000	3,000	ホームページサーバ管理費
保健衛生費支出	108,000	96,456	11,544	いこいの家衛生費
図書資料費支出	525,000	233,846	291,154	新聞代、図書資料購入代
給付金支出	3,749,000	2,960,000	789,000	年末たすけあい慰問金
返還金支出	1,000	175,000	△ 174,000	年末たすけあい慰問金戻入金
雑支出	40,092	5,934	34,158	老セン園芸用品代

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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	14,721,038	12,511,998	2,209,040	
福利厚生費支出	7,738	7,193	545	健康診断料
旅費交通費支出	100,000	111,893	△ 11,893	職員出張旅費
研修研究費支出	147,000	56,315	90,685	研修参加諸経費
事務消耗品費支出	1,007,138	630,996	376,142	事務用品、防災用品 等
印刷製本費支出	180,000	70,068	109,932	区社協封筒作成経費
修繕費支出	1,848,645	1,222,757	625,888	いこいの家修繕費 等
通信運搬費支出	1,006,600	1,046,054	△ 39,454	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	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	3,566,000	3,912,240	△ 346,240	廃棄物処分経費 等
手数料支出	832,008	805,292	26,716	振込手数料等
保険料支出	340,000	195,070	144,930	いこいの家保険代
賃借料支出	3,689,084	3,020,498	668,586	各種リース料等
租税公課支出	1,474,825	1,104,722	370,103	法人税、消費税 等
保守料支出	392,000	202,080	189,920	各種保守契約料 等
渉外費支出	120,000	126,820	△ 6,820	慶弔祝い金
分担金支出	70,000	30,000	40,000	
分担金支出	70,000	30,000	40,000	運転ボランティア養成講座分担金
助成金支出	9,939,200	9,492,382	446,818	
助成金支出	9,359,200	9,090,382	268,818	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,303,000	1,312,000	△ 9,000	会食・配食・ミニデイ助成金
福祉団体育成費助成金支出	200,000	200,000	0	たまたま子育てまつり助成金
社明運動行事助成金支出	60,000	60,000	0	社会を明るくする運動助成金
母親クラブ育成費助成金支出	40,000	35,000	5,000	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	3,781,200	3,508,382	272,818	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	580,000	402,000	178,000	6・7種会員活動助成金等
負担金支出	435,000	457,519	△ 22,519	
負担金支出	435,000	457,519	△ 22,519	
市社協負担金支出	315,000	292,436	22,564	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	105,083	△ 45,083	新年のつどい負担金 等
事業活動支出計(2)	67,978,689	58,336,152	9,642,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,246,502	△ 943,354	△ 11,303,148	
< 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31年04月01日

(至)令和02年03月31日

法人:社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	0	2,069	△ 2,069	
緊急時対応積立資産支出	0	1,677	△ 1,677	
車両購入積立資産支出	0	392	△ 392	
その他の活動支出計(8)	0	2,069	△ 2,069	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,069	2,069	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,246,502	△ 945,423	△ 14,301,079	
前期末支払資金残高(12)	15,246,502	15,246,502	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,301,079	△ 14,301,079	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

1 / 2
(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	6,558,200	0	6,558,200	0	6,558,200
寄附金収入	643,832	0	643,832	0	643,832
經常経費補助金収入	13,854,875	0	13,854,875	0	13,854,875
受託金収入	7,643,900	26,872,903	34,516,803	0	34,516,803
事業収入	1,298,585	352,300	1,650,885	0	1,650,885
受取利息配当金収入	2,275	28	2,303	0	2,303
その他の収入	159,400	6,500	165,900	0	165,900
事業活動収入計(1)	30,161,067	27,231,731	57,392,798	0	57,392,798
< 支出 >					
人件費支出	8,666,167	7,961,476	16,627,643	0	16,627,643
事業費支出	10,860,681	8,355,929	19,216,610	0	19,216,610
事務費支出	3,278,851	9,233,147	12,511,998	0	12,511,998
分担金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
助成金支出	9,492,382	0	9,492,382	0	9,492,382
負担金支出	457,519	0	457,519	0	457,519
事業活動支出計(2)	32,785,600	25,550,552	58,336,152	0	58,336,152
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,624,533	1,681,179	△943,354	0	△943,354
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
拠点区分間繰入金収入	1,681,179	0	1,681,179	△1,681,179	0
その他の活動収入計(7)	1,681,179	0	1,681,179	△1,681,179	0
< 支出 >					
積立資産支出	2,069	0	2,069	0	2,069
拠点区分間繰入金支出	0	1,681,179	1,681,179	△1,681,179	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動支出計(8)	2,069	1,681,179	1,683,248	△1,681,179	2,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,679,110	△1,681,179	△2,069	0	△2,069		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△945,423	0	△945,423	0	△945,423		
前期末支払資金残高(11)	15,246,502	0	15,246,502	0	15,246,502		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,301,079	0	14,301,079	0	14,301,079		

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2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

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	6,558,200	6,809,100	△250,900
会費収益	1,182,200	1,190,600	△8,400
賛助会費収益	5,376,000	5,618,500	△242,500
賛助会費収益	5,346,000	5,586,500	△240,500
移送・送迎サービス賛助会費収益	30,000	32,000	△2,000
寄附金収益	643,832	904,458	△260,626
寄附金収益	643,832	904,458	△260,626
経常経費補助金収益	13,854,875	14,615,669	△760,794
市社協補助金収益	4,003,908	4,268,894	△264,986
区社協補助金収益	257,908	250,894	7,014
地域福祉推進事業補助金収益	2,434,000	2,431,000	3,000
ふれあい活動支援事業費助成金収益	1,312,000	1,587,000	△275,000
共同募金配分金収益	9,850,967	10,346,775	△495,808
一般募金配分金収益	2,106,115	1,928,632	177,483
年末たすけあい配分金収益	7,744,852	8,418,143	△673,291
受託金収益	34,516,803	52,860,438	△18,343,635
市受託金収益	27,268,903	45,679,131	△18,410,228
都道府県社協受託金収益	3,355,000	3,423,000	△68,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,903,000	2,969,000	△66,000
生活福祉資金活動費受託金収益	452,000	454,000	△2,000
市社協受託金収益	3,892,900	3,758,307	134,593
事業収益	1,650,885	1,311,683	339,202
参加費収益	345,896	24,500	321,396
利用料収益	638,947	659,747	△20,800
手数料収益	666,042	627,436	38,606
サービス活動収益計(1)	57,224,595	76,501,348	△19,276,753
< 費用 >			
人件費	16,627,643	39,777,711	△23,150,068
職員給料	2,741,919	2,009,486	732,433
非常勤職員給与	13,242,416	36,532,646	△23,290,230
嘱託職員給与	4,248,802	0	4,248,802
賃金	8,993,614	0	8,993,614
法定福利費	643,308	1,235,579	△592,271
事業費	19,216,610	12,743,786	6,472,824
諸謝金	1,747,020	304,010	1,443,010
旅費交通費	593,500	801,990	△208,490
役職員旅費	122,000	176,000	△54,000
委員等旅費	471,500	625,990	△154,490
消耗器具備品費	1,717,601	2,144,939	△427,338
印刷製本費	367,302	327,901	39,401
水道光熱費	5,517,617	0	5,517,617
車輛費	207,577	98,060	109,517
燃料費	97,700	103,453	△5,753
車輛燃料費	97,700	103,453	△5,753
修繕費	74,140	95,780	△21,640

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2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

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)
通信運搬費	1,018,512	1,065,522	△47,010
会議費	41,043	40,332	711
広報費	1,300,445	999,366	301,079
業務委託費	730,620	848,339	△117,719
手数料	490,468	489,279	1,189
保険料	267,878	362,307	△94,429
教養娯楽費	583,629	195,088	388,541
賃借料	860,894	854,051	6,843
租税公課	52,428	39,188	13,240
保守料	77,000	75,600	1,400
保健衛生費	96,456	19,641	76,815
図書資料費	233,846	378,940	△145,094
給付金	2,960,000	3,170,000	△210,000
返還金	175,000	330,000	△155,000
雑費	5,934	0	5,934
事務費	12,511,998	11,750,635	761,363
福利厚生費	7,193	41,138	△33,945
旅費交通費	111,893	103,395	8,498
研修研究費	56,315	113,927	△57,612
事務消耗品費	630,996	626,163	4,833
印刷製本費	70,068	12,960	57,108
燃料費	0	1,932,473	△1,932,473
修繕費	1,222,757	1,188,901	33,856
通信運搬費	1,046,054	778,610	267,444
会議費	0	15,419	△15,419
業務委託費	3,912,240	224,424	3,687,816
手数料	805,292	1,537,094	△731,802
保険料	195,070	176,990	18,080
賃借料	3,020,498	2,473,966	546,532
租税公課	1,104,722	2,280,212	△1,175,490
保守料	202,080	157,680	44,400
渉外費	126,820	87,283	39,537
分担金費用	30,000	40,000	△10,000
分担金費用	30,000	40,000	△10,000
助成金費用	9,492,382	10,411,346	△918,964
助成金費用	9,090,382	9,636,146	△545,764
ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,312,000	1,587,000	△275,000
福祉団体育成費助成金費用	200,000	200,000	0
社別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	35,000	0
地区社協助成金費用	3,775,000	3,775,000	0
地域福祉活動費助成金費用	3,508,382	3,779,146	△270,764
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	402,000	775,200	△373,200
負担金費用	457,519	401,538	55,981
負担金費用	457,519	401,538	55,981
市社協負担金費用	292,436	289,538	2,898

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2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

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)
行事等負担金費用	60,000	60,000	0
負担金費用	105,083	52,000	53,083
減価償却費	857,606	954,008	△96,402
減価償却費	857,606	954,008	△96,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	△506,167	△574,000	67,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	△506,167	△574,000	67,833
サービス活動費用計(2)	58,687,591	75,505,024	△16,817,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,462,996	996,324	△2,459,320
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,303	2,659	△356
受取利息配当金収益	2,303	2,659	△356
受取利息配当金収益	234	592	△358
緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	1,677	1,675	2
車両購入積立資産受取利息配当金収益	392	392	0
その他のサービス活動外収益	165,900	122,000	43,900
受入研修費収益	140,900	122,000	18,900
雑収益	25,000	0	25,000
サービス活動外収益計(4)	168,203	124,659	43,544
< 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)	168,203	124,659	43,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,294,793	1,120,983	△2,415,776
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	1,667	△1,667
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
その他の固定資産売却損・処分損	0	1,665	△1,665
特別費用計(9)	0	1,667	△1,667
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,667	1,667
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,294,793	1,119,316	△2,414,109
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)	△1,294,793	1,119,316	△2,414,109
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	15,949,294	14,832,045	1,117,249
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,654,501	15,951,361	△1,296,860
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)	2,069	2,067	2
緊急時対応積立金積立額	1,677	1,675	2
車両購入積立金積立額	392	392	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,652,432	15,949,294	△1,296,862

社福事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

1 / 2
(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	6,558,200	0	6,558,200	0	6,558,200	
寄附金収益	643,832	0	643,832	0	643,832	
経常経費補助金収益	13,854,875	0	13,854,875	0	13,854,875	
受託金収益	7,643,900	26,872,903	34,516,803	0	34,516,803	
事業収益	1,298,585	352,300	1,650,885	0	1,650,885	
サービス活動収益計(1)	29,999,392	27,225,203	57,224,595	0	57,224,595	
< 費用 >						
人件費	8,666,167	7,961,476	16,627,643	0	16,627,643	
事業費	10,860,681	8,355,929	19,216,610	0	19,216,610	
事務費	3,278,851	9,233,147	12,511,998	0	12,511,998	
分担金費用	30,000	0	30,000	0	30,000	
助成金費用	9,492,382	0	9,492,382	0	9,492,382	
負担金費用	457,519	0	457,519	0	457,519	
減価償却費	857,606	0	857,606	0	857,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△506,167	0	△506,167	0	△506,167	
サービス活動費用計(2)	33,137,039	25,550,552	58,687,591	0	58,687,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,137,647	1,674,651	△1,462,996	0	△1,462,996	
< サービス活動外増減の部 >						
< 収益 >						
受取利息配当金収益	2,275	28	2,303	0	2,303	
その他のサービス活動外収益	159,400	6,500	165,900	0	165,900	
サービス活動外収益計(4)	161,675	6,528	168,203	0	168,203	
< 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)	161,675	6,528	168,203	0	168,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,975,972	1,681,179	△1,294,793	0	△1,294,793	
< 特別増減の部 >						
< 収益 >						
拠点区分間繰入金収益	1,681,179	0	1,681,179	△1,681,179	0	
特別収益計(8)	1,681,179	0	1,681,179	△1,681,179	0	

社福事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

2 / 2
(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		
< 費用 >							
拠点区分間繰入金費用	0	1,681,179	1,681,179	△1,681,179	0		
特別費用計(9)	0	1,681,179	1,681,179	△1,681,179	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,681,179	△1,681,179	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,294,793	0	△1,294,793	0	△1,294,793		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,294,793	0	△1,294,793	0	△1,294,793		
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(14)	15,949,294	0	15,949,294	0	15,949,294		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,654,501	0	14,654,501	0	14,654,501		
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	2,069	0	2,069	0	2,069		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,652,432	0	14,652,432	0	14,652,432		

法人単位貸借対照表 第三号第一様式

令和2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

1 / 1
(単位：円)

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	18,824,481	22,033,712	△3,209,231	流動負債	4,523,402	6,787,210	△2,263,808
現金預金	18,153,385	21,459,871	△3,306,486	事業未払金	2,709,092	5,837,905	△3,128,813
事業未収金	553,456	291,214	262,242	預り金	1,814,310	931,305	883,005
貯蔵品	101,855	150,087	△48,232	前受金	0	18,000	△18,000
立替金	0	0	0	負債の部合計	4,523,402	6,787,210	△2,263,808
前払金	15,785	132,540	△116,755	<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	24,622,922	25,478,459	△855,537	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	583,340	1,089,507	△506,167
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	583,340	1,089,507	△506,167
その他の固定資産	21,622,922	22,478,459	△855,537	その他の積立金	20,688,229	20,686,160	2,069
車両運搬具	869,140	1,614,108	△744,968	緊急時対応積立金	16,767,049	16,765,372	1,677
器具及び備品	38,893	151,531	△112,638	車両購入積立金	3,921,180	3,920,788	392
長期預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,652,432	15,949,294	△1,296,862
緊急時対応積立資産	16,767,049	16,765,372	1,677	(うち当期活動増減差額)	△1,294,793	1,119,316	△2,414,109
車両購入積立資産	3,921,180	3,920,788	392	純資産の部合計	38,924,001	40,724,961	△1,800,960
差入保証金	15,000	15,000	0				
その他の固定資産	11,660	11,660	0				
資産の部合計	43,447,403	47,512,171	△4,064,768	負債及び純資産の部合計	43,447,403	47,512,171	△4,064,768

社福事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 社福事業

令和2年03月31日現在

1 / 1

(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	17,063,646	1,760,835	18,824,481	0	18,824,481		
現金預金	16,402,470	1,750,915	18,153,385	0	18,153,385		
事業未収金	543,536	9,920	553,456	0	553,456		
貯蔵品	101,855	0	101,855	0	101,855		
前払金	15,785	0	15,785	0	15,785		
固定資産	24,622,922	0	24,622,922	0	24,622,922		
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	21,622,922	0	21,622,922	0	21,622,922		
車輛運搬具	869,140	0	869,140	0	869,140		
器具及び備品	38,893	0	38,893	0	38,893		
緊急時対応積立資産	16,767,049	0	16,767,049	0	16,767,049		
車輛購入積立資産	3,921,180	0	3,921,180	0	3,921,180		
差入保証金	15,000	0	15,000	0	15,000		
その他の固定資産	11,660	0	11,660	0	11,660		
資産の部合計	41,686,568	1,760,835	43,447,403	0	43,447,403		
流動負債	2,762,567	1,760,835	4,523,402	0	4,523,402		
事業未払金	961,189	1,747,903	2,709,092	0	2,709,092		
預り金	1,801,378	12,932	1,814,310	0	1,814,310		
負債の部合計	2,762,567	1,760,835	4,523,402	0	4,523,402		
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	583,340	0	583,340	0	583,340		
国庫補助金等特別積立金	583,340	0	583,340	0	583,340		
その他の積立金	20,688,229	0	20,688,229	0	20,688,229		
緊急時対応積立金	16,767,049	0	16,767,049	0	16,767,049		
車輛購入積立金	3,921,180	0	3,921,180	0	3,921,180		
次期繰越活動増減差額	14,652,432	0	14,652,432	0	14,652,432		
(うち当期活動増減差額)	△1,294,793	0	△1,294,793	0	△1,294,793		
純資産の部合計	38,924,001	0	38,924,001	0	38,924,001		
負債及び純資産の部合計	41,686,568	1,760,835	43,447,403	0	43,447,403		

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
 - 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
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
 - ② 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- (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。

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
 - ・老人福祉センター管理経営事業

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)

該当する事項はない

8 担保に供している資産

該当する事項はない

9 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 輦 運 搬 具	4,568,987	3,699,847	869,140
器 具 及 び 備 品	2,312,963	2,274,070	38,893
合 計	6,881,950	5,973,917	908,033

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	553,456	0	553,456
合 計	553,456	0	553,456

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・監事等	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

本会は、令和2年4月1日を効力発生日として、合併により社会福祉法人川崎市社会福祉協議会
(主たる事務所の所在地 神奈川県川崎市中原区上小田中6丁目22番5号)に権利義務全部を承継させて、解散します。

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

当会計年度より以下の科目の取扱いについて変更した。

(1) 貸借対照表勘定科目において、「長期預け金」を中区分で表記していたが、「差入保証金」に計上するよう変更した。

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	13	643,832		643,832		
区分小計		13	643,832		643,832		
区分小計							
区分小計							
合計		13	643,832		643,832		

(注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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31年04月01日 (至) 令和2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交付	経常	3,135,000	0	3,135,000	0	3,135,000	
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)		2,106,115	0	2,106,115	0	2,106,115	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 令和元年度ふれあい活動支援事		1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 令和元年度地域福祉推進事業補助		1,307,000	0	1,307,000	0	1,307,000	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 令和元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 令和元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 令和元年度地域福祉推進事業補助		207,000	0	207,000	0	207,000	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 令和元年度地域福祉推進事業補助		621,000	0	621,000	0	621,000	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 令和元年度地域福祉推進事業補助		257,908	0	257,908	0	257,908	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 令和元年度地域福祉推進事業補助		4,609,852	0	4,609,852	0	4,609,852	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 令和元年度地域福祉推進事業補助		13,854,875	0	13,854,875	0	13,854,875	
区分小計							
合 計		13,854,875	0	13,854,875	0	13,854,875	

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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、適用上の留意事項(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整合するものとする。
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

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

別紙3(④)

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		1,680,375	拠点区分間振替 指定 (いこいの家管理・管理) → 地域 (法人・法人)
指定管理事業拠点	地域福祉事業拠点		804	拠点区分間振替 指定 (老セン/老セン) → 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31年04月01日 (至) 令和2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

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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	
当期取崩額				1,089,507
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				506,167
当期末残高				506,167
				583,340

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

Ⅰ 資産の部

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物流等	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
【 流 動 資 産 】						
現 金 預 金	福祉パルたま	—	運転資金として	—	—	39,835
現 金	横浜銀行 登戸支店(一般会計)	—	運転資金として	—	—	18,113,550
預 貯 金	横浜銀行 登戸支店(奉仕)	—	運転資金として	—	—	9,829,642
	横浜銀行 登戸支店(生活福祉資金)	—	運転資金として	—	—	817,252
	横浜銀行 登戸支店(いこいの家)	—	運転資金として	—	—	1,627,050
	横浜銀行 登戸支店(老セン)	—	運転資金として	—	—	4,283,081
	ゆうちょ銀行 登戸支店	—	運転資金として	—	—	1,556,525
	小計					0
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・行事保険料戻入	—	—	18,153,385
貯 蔵 品	明細法人保存	—	社会福祉事業に使用する切手及び葉書	—	—	553,456
前 払 金	明細法人保存	—	駐車場料金	—	—	101,855
						15,785
流 動 資 産 合 計						18,824,481
【 固 定 資 産 】						
(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
(その他の固定資産)						
車 輛 運 搬 具	別紙3(⑧)参照	—	事業運営用	4,568,987	3,699,847	869,140
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	2,312,963	2,274,070	38,893
緊急時対応積立金	川崎信用金庫 登戸支店	—	災害発生時の社会福祉事業の	—	—	4,372,644
	セレサ川崎農協 稲田支店	—	運用資金のための定期預金	—	—	7,098,294
	三菱UFJ銀行 登戸支店	—		—	—	5,296,111
	小計					16,767,049
車 両 購 入 積 立 金	きらぼし銀行 登戸支店		将来における車両購入の目的のために積み立てている定期預金	0	0	3,921,180
差 し 入 れ 保 証 金	明細法人保存		駐車場敷金	0	0	15,000
その他の固定資産	リサイクル料預け金	—	車輛購入時の預け金	0	0	11,660
その他の固定資産合計						21,622,922
固 定 資 産 合 計						24,622,922
資 産 合 計						43,447,403

Ⅱ 負債の部

【 流 動 負 債 】						
事 業 未 払 金	明細法人保存	—		—	—	2,709,092
預 り 金	明細法人保存	—		—	—	1,814,310
前 受 金	明細法人保存	—		—	—	0
流 動 負 債 合 計						4,523,402
【 固 定 負 債 】						
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						4,523,402

差 引 純 資 産 合 計	38,924,001
---------------	------------

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

1 / 5

(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	6,836,800	6,558,200	278,600	
会費収入	1,209,800	1,182,200	27,600	
賛助会費収入	5,627,000	5,376,000	251,000	
賛助会費収入	5,586,000	5,346,000	240,000	
移送サービス賛助会費収入	41,000	30,000	11,000	
寄附金収入	1,000,000	643,832	356,168	
寄附金収入	1,000,000	643,832	356,168	
経常経費補助金収入	14,453,967	13,854,875	599,092	
市社協補助金収入	3,988,000	4,003,908	△15,908	
区社協事務費補助金収入	250,000	257,908	△7,908	
地域福祉推進事業補助金収入	2,426,000	2,434,000	△8,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,312,000	1,312,000	0	
共同募金配分金収入	10,465,967	9,850,967	615,000	
一般募金配分金収入	2,106,115	2,106,115	0	
年末たすけあい配分金収入	8,359,852	7,744,852	615,000	
受託金収入	7,377,740	7,643,900	△266,160	
市受託金収入	388,800	396,000	△7,200	
県社協受託金収入	3,509,000	3,355,000	154,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,055,000	2,903,000	152,000	
生活福祉資金活動費受託金収入	454,000	452,000	2,000	
市社協受託金収入	3,479,940	3,892,900	△412,960	
事業収入	1,320,816	1,298,585	22,231	
参加費収入	30,000	21,200	8,800	
利用料収入	650,000	611,343	38,657	
手数料収入	640,816	666,042	△25,226	
受取利息配当金収入	5,000	2,275	2,725	
受取利息配当金収入	1,000	206	794	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,677	323	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	392	1,608	
その他の収入	128,000	159,400	△31,400	
受入研修費収入	122,000	134,400	△12,400	
雑収入	6,000	25,000	△19,000	
事業活動収入計(1)	31,122,323	30,161,067	961,256	
< 支出 >				
人件費支出	9,200,281	8,666,167	534,114	
職員給料支出	2,000,000	2,741,919	△741,919	
非常勤職員給与支出	6,563,839	5,296,592	1,267,247	
嘱託職員給与支出	2,256,000	2,273,602	△17,602	
賃金	4,307,839	3,022,990	1,284,849	
法定福利費支出	636,442	627,656	8,786	
事業費支出	18,678,984	10,860,681	7,818,303	
諸謝金支出	630,000	107,020	522,980	
旅費交通費支出	1,404,000	593,500	810,500	
役職員旅費支出	235,000	122,000	113,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
委員等旅費支出	1,169,000	471,500	697,500	
消耗器具備品費支出	3,460,966	1,369,134	2,091,832	
印刷製本費支出	491,000	367,302	123,698	
車輛費支出	280,000	207,577	72,423	
燃料費支出	250,000	97,700	152,300	
車輛燃料費支出	250,000	97,700	152,300	
修繕費支出	200,000	74,140	125,860	
通信運搬費支出	2,372,900	1,018,512	1,354,388	
会議費支出	184,000	41,043	142,957	
広報費支出	1,610,000	1,300,445	309,555	
業務委託費支出	1,649,798	730,620	919,178	
手数料支出	604,000	490,468	113,532	
保険料支出	421,300	267,878	153,422	
賃借料支出	962,420	860,894	101,526	
租税公課支出	83,600	37,764	45,836	
保守料支出	80,000	77,000	3,000	
図書資料費支出	205,000	84,684	120,316	
給付金支出	3,749,000	2,960,000	789,000	
返還金支出	1,000	175,000	△174,000	
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	5,045,360	3,278,851	1,766,509	
福利厚生費支出	7,738	7,193	545	
旅費交通費支出	85,000	75,822	9,178	
研修研究費支出	110,000	31,531	78,469	
事務消耗品費支出	545,058	118,837	426,221	
印刷製本費支出	180,000	70,068	109,932	
修繕費支出	65,000	61,392	3,608	
通信運搬費支出	367,600	179,681	187,919	
業務委託費支出	350,000	0	350,000	
手数料支出	686,000	573,431	112,569	
保険料支出	218,000	132,540	85,460	
賃借料支出	1,264,964	1,075,567	189,397	
租税公課支出	670,000	639,289	30,711	
保守料支出	376,000	186,680	189,320	
渉外費支出	120,000	126,820	△6,820	
分担金支出	70,000	30,000	40,000	
分担金支出	70,000	30,000	40,000	
助成金支出	9,939,200	9,492,382	446,818	
助成金支出	9,359,200	9,090,382	268,818	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,303,000	1,312,000	△9,000	
福祉団体育成費助成金支出	200,000	200,000	0	
社明運動行事助成金支出	60,000	60,000	0	
母親クラブ育成費助成金支出	40,000	35,000	5,000	
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	3,781,200	3,508,382	272,818	
多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	200,000	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
金品援助助成金支出	580,000	402,000	178,000	
負担金支出	435,000	457,519	△22,519	
負担金支出	435,000	457,519	△22,519	
市社協負担金支出	315,000	292,436	22,564	
行事等負担金支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	60,000	105,083	△45,083	
事業活動支出計(2)	43,368,825	32,785,600	10,583,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,246,502	△2,624,533	△9,621,969	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	1,681,179	△1,681,179	
拠点区分間繰入金収入	0	1,681,179	△1,681,179	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	1,681,179	△1,681,179	
その他の活動収入計(7)	0	1,681,179	△1,681,179	
< 支出 >				
積立資産支出	0	2,069	△2,069	
緊急時対応積立資産支出	0	1,677	△1,677	
車輛購入積立資産支出	0	392	△392	
その他の活動支出計(8)	0	2,069	△2,069	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,679,110	△1,679,110	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,246,502	△945,423	△14,301,079	
前期末支払資金残高(12)	15,246,502	15,246,502	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,301,079	△14,301,079	

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (㊾)

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

1 / 18
(単位:円)

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

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	一般募金配分事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	6,528,200	0	0	0	0	0	30,000	0
会費収入	1,182,200	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	5,346,000	0	0	0	0	0	30,000	0
賛助会費収入	5,346,000	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	30,000	0
寄附金収入	643,832	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	643,832	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	763,908	0	671,000	119,000	1,312,000	573,000	140,000	2,106,115
市社協補助金収入	763,908	0	671,000	119,000	1,312,000	573,000	140,000	0
区社協事務費補助金収入	257,908	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収入	506,000	0	671,000	119,000	1,312,000	573,000	140,000	0
ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	0	0	0	1,312,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,106,115
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,106,115
受託金収入	3,455,500	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	3,455,500	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	666,042	0	0	0	0	6,700	250,450	0
参加費収入	0	0	0	0	0	6,700	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	250,450	0
手数料収入	666,042	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,275	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	206	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	1,677	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	392	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	159,400	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

2 / 18
(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	一般募金配分事業
受入研修費収入	134,400	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	12,219,157	0	671,000	119,000	1,312,000	579,700	420,450	2,106,115
< 支出 >								
人件費支出	6,022,906	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	2,741,919	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,022,990	0	0	0	0	0	0	0
嘱託職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	3,022,990	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	257,997	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,407,167	0	1,362,562	128,200	4,780	249,008	638,479	1,528,128
諸謝金支出	0	0	10,000	0	0	0	0	57,020
旅費交通費支出	122,000	0	6,000	8,000	0	20,500	80,000	134,000
役員旅費支出	122,000	0	0	0	0	0	0	0
委員旅費支出	0	0	6,000	8,000	0	20,500	80,000	134,000
消耗器具備品費支出	71,024	0	53,310	75,000	0	2,908	149,340	182,851
印刷製本費支出	212,112	0	138,300	0	0	0	0	0
車輦費支出	90,595	0	0	0	0	0	116,982	0
燃料費支出	41,698	0	0	0	0	0	56,002	0
車輦燃料費支出	41,698	0	0	0	0	0	56,002	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	74,140	0
通信運搬費支出	311,765	0	32,999	45,200	0	7,819	0	100,654
会議費支出	0	0	30,400	0	0	1,815	0	7,119
広報費支出	0	0	329,745	0	0	0	0	823,550
業務委託費支出	364,500	0	200,147	0	0	71,320	0	94,653
手数料支出	25,347	0	455,721	0	4,780	0	0	0
保険料支出	103,580	0	6,500	0	0	4,680	153,118	0
貸借料支出	12,862	0	22,440	0	0	139,966	8,897	128,281
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	77,000	0	0	0	0	0
図書資料費支出	51,684	0	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

3 / 18
(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	一般募金配分事業
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,515,489	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	64,353	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	31,531	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	86,318	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	70,068	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	56,100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	20,148	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	106,331	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	124,540	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,003,311	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	639,289	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	186,680	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	126,820	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	30,000	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	30,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	460,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	460,000
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体育成費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
多摩ふれあいまつり助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
金品保護助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	397,519	0	0	0	0	0	0	60,000
負担金支出	397,519	0	0	0	0	0	0	60,000
市社協負担金支出	292,436	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	105,083	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (⑩)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

4 / 18
(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	一般募金配分事業
事業活動支出計(2)	10,343,081	0	1,362,562	128,200	4,775,162	249,008	668,479	2,048,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,876,076	0	△691,562	△9,200	△3,463,162	330,692	△248,029	57,987
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	1,681,179	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,681,179	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,681,179	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,154,991	0	791,089	9,200	3,463,162	0	1,730	0
サービス区分間繰入金収入	9,154,991	0	791,089	9,200	3,463,162	0	1,730	0
法人運営事業区分繰入金収入	7,844,469	0	791,089	9,200	3,463,162	0	1,730	0
調査・研究事業区分繰入金収入	360,000	0	0	0	0	0	0	0
企画広報事業区分繰入金収入	298,051	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業区分繰入金収入	53,086	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業区分繰入金収入	294,548	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業区分繰入金収入	304,837	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,836,170	0	791,089	9,200	3,463,162	0	1,730	0
< 支出 >								
積立資産支出	2,069	0	0	0	0	0	0	0
緊急時対応積立資産支出	1,677	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産支出	392	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	12,513,385	360,000	298,051	53,086	0	294,548	304,837	0
サービス区分間繰入金支出	12,513,385	360,000	298,051	53,086	0	294,548	304,837	0
法人運営事業区分繰入金支出	7,844,469	360,000	298,051	53,086	0	294,548	304,837	0
企画広報事業区分繰入金支出	791,089	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業区分繰入金支出	9,200	0	0	0	0	0	0	0
助成事業区分繰入金支出	3,463,162	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

5 / 18
(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
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	1,730	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	1,735	0	0	0	0	0	0	0
金品援助事業区分繰入金支出	402,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	12,515,454	360,000	298,051	53,086	0	294,548	304,837	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,679,284	△360,000	493,038	△43,886	3,463,162	△294,548	△303,107	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	196,792	△360,000	△198,524	△53,086	0	36,144	△551,136	57,987
前期未支払資金残高(11)	9,374,377	517,000	572,524	553,086	0	478,856	851,136	894,938
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,571,169	157,000	374,000	500,000	0	515,000	300,000	952,925

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

6 / 18
(単位：円)

事業活動による収支	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	金品授受事業	日常生活自立支 援受託事業	合 計
＜ 収入 ＞									
会費収入		0	0	0	0	0	0	0	6,558,200
会費収入		0	0	0	0	0	0	0	1,182,200
賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	0	5,376,000
賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	0	5,346,000
移送サービス賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	0	30,000
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	643,832
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	643,832
経常経費補助金収入		7,744,852	425,000	0	0	0	0	0	13,854,875
市社協補助金収入		0	425,000	0	0	0	0	0	4,003,908
区社協事務費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	257,908
地域福祉推進事業補助金収入		0	425,000	0	0	0	0	0	2,434,000
ふれあい活動支援事業費助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,312,000
共同募金配分金収入		7,744,852	0	0	0	0	0	0	9,850,967
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	2,106,115
年末たすけあい配分金収入		7,744,852	0	0	0	0	0	0	7,744,852
受託金収入		0	0	152,600	396,000	3,355,000	0	284,800	7,643,900
市受託金収入		0	0	0	396,000	0	0	0	396,000
県社協受託金収入		0	0	0	0	3,355,000	0	0	3,355,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		0	0	0	0	2,903,000	0	0	2,903,000
生活福祉資金活動費受託金収入		0	0	0	0	452,000	0	0	452,000
市社協受託金収入		0	0	152,600	0	0	0	284,800	3,892,900
事業収入		0	375,393	0	0	0	0	0	1,298,585
参加費収入		0	14,500	0	0	0	0	0	21,200
利用料収入		0	360,893	0	0	0	0	0	611,343
手数料収入		0	0	0	0	0	0	0	666,042
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	2,275
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	206
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	1,677
車輛購入積立資産受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	392
その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	159,400

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

7 / 18
(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	金品支援事業	日常生活自立支 援受託事業	合 計
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	134,400
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	25,000
事業活動収入計(1)	7,744,852	800,393	152,600	396,000	3,355,000	0	284,800	30,161,067
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	2,643,261	0	0	8,666,167
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,741,919
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	2,273,602	0	0	5,296,592
嘱託職員給与支出	0	0	0	0	2,273,602	0	0	2,273,602
賃金	0	0	0	0	0	0	0	3,022,990
法定福利費支出	0	0	0	0	369,659	0	0	627,656
事業費支出	3,776,187	984,393	152,600	396,000	233,177	0	0	10,860,681
諸謝金支出	40,000	0	0	0	0	0	0	107,020
旅費交通費支出	102,000	98,000	0	0	23,000	0	0	593,500
役員員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	102,000	98,000	0	0	0	0	0	122,000
消耗器具備品費支出	147,215	287,293	0	379,815	23,000	0	0	471,500
印刷製本費支出	16,890	0	0	0	20,378	0	0	1,369,134
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	367,302
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	207,577
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	97,700
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	97,700
通信運搬費支出	126,610	204,293	146,363	0	42,809	0	0	74,140
会議費支出	0	1,709	0	0	0	0	0	1,018,512
広報費支出	0	147,150	0	0	0	0	0	41,043
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,300,445
手数料支出	4,620	0	0	0	0	0	0	730,620
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	490,468
賃借料支出	203,852	230,606	0	0	113,990	0	0	267,878
租税公課支出	0	15,342	6,237	16,185	0	0	0	860,894
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	37,764
図書資料費支出	0	0	0	0	33,000	0	0	77,000
給付金支出	2,960,000	0	0	0	0	0	0	84,684
								2,960,000

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (⑩)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

8 / 18
(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	金品支援事業	日常生活自立支 援受託事業	合 計
返還金支出	175,000	0	0	0	0	0	0	175,000
事務費支出	0	0	0	0	478,562	0	284,800	3,278,851
福利厚生費支出	0	0	0	0	7,193	0	0	7,193
旅費交通費支出	0	0	0	0	11,469	0	0	75,822
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	31,531
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	32,519	118,837
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	70,068
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	5,292	61,392
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	159,533	179,681
手数料支出	0	0	0	0	459,900	0	7,200	573,431
保険料支出	0	0	0	0	0	0	8,000	132,540
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	72,256	1,075,567
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	639,289
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	186,680
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	126,820
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000
助成金支出	3,860,000	0	0	0	0	402,000	0	9,492,382
助成金支出	3,860,000	0	0	0	0	0	0	9,090,382
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,312,000
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	50,000	0	0	0	0	0	0	3,508,382
多摩ふれあいまつり助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
金品支援助成金支出	0	0	0	0	0	402,000	0	402,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	457,519
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	457,519
市社協負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	292,436
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	105,083

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (⑩)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

9 / 18
(単位：円)

勘定科目	年末剰余金 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	金品支援事業	日常生活自立支 援受託事業	合 計
事業活動支出計(2)	7,636,187	984,393	152,600	396,000	3,355,000	402,000	284,800	32,785,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,665	△184,000	0	0	0	△402,000	0	△2,624,533
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,681,179
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,681,179
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,681,179
サービス区分間繰入金収入	0	1,735	0	0	0	402,000	0	13,823,907
サービス区分間繰入金収入	0	1,735	0	0	0	402,000	0	13,823,907
法人運営事業区分繰入金収入	0	1,735	0	0	0	402,000	0	12,513,385
調査・研究事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	360,000
企画広報事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	298,051
連絡・調整事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	53,086
地域福祉活動事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	294,548
在宅福祉活動事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	304,837
その他の活動収入計(7)	0	1,735	0	0	0	402,000	0	15,505,086
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	2,069
緊急時対応積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,677
車輛購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	392
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	13,823,907
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	13,823,907
法人運営事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	9,154,991
企画広報事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	791,089
連絡・調整事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	9,200
助成事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,463,162

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

10 / 18
(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	金品授護事業	日常生活自立支 援受託事業	合 計
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,730
ボ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	1,735
金品授護事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	402,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	13,825,976
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,735	0	0	0	402,000	0	1,679,110
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	108,665	△182,265	0	0	0	0	0	△945,423
前期未支払資金残高(11)	706,320	1,298,265	0	0	0	0	0	15,246,502
当期末支払資金残高(10)+(11)	814,985	1,116,000	0	0	0	0	0	14,301,079

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

11 / 18
(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	6,558,200			
会費収入	0	1,182,200			
賛助会費収入	0	5,376,000			
賛助会費収入	0	5,346,000			
移送サービス賛助会費収入	0	30,000			
寄附金収入	0	643,832			
寄附金収入	0	643,832			
経常経費補助金収入	0	13,854,875			
市社協補助金収入	0	4,003,908			
区社協事務費補助金収入	0	257,908			
地域福祉推進事業補助金収入	0	2,434,000			
ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	1,312,000			
共同募金配分金収入	0	9,850,967			
一般募金配分金収入	0	2,106,115			
年末たすけあい配分金収入	0	7,744,852			
受託金収入	0	7,643,900			
市受託金収入	0	396,000			
県社協受託金収入	0	3,355,000			
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	2,903,000			
生活福祉資金活動費受託金収入	0	452,000			
市社協受託金収入	0	3,892,900			
事業収入	0	1,298,585			
参加費収入	0	21,200			
利用料収入	0	611,343			
手数料収入	0	666,042			
受取利息配当金収入	0	2,275			
受取利息配当金収入	0	206			
緊急時対応預立資産受取利息配当金収入	0	1,677			
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	0	392			
その他の収入	0	159,400			

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

12 / 18
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
受入研修費収入	0	134,400			
雑収入	0	25,000			
事業活動収入計(1)	0	30,161,067			
< 支出 >					
人件費支出	0	8,666,167			
職員給料支出	0	2,741,919			
非常勤職員給与支出	0	5,296,592			
嘱託職員給与支出	0	2,273,602			
賃金	0	3,022,990			
法定福利費支出	0	627,656			
事業費支出	0	10,860,681			
諸謝金支出	0	107,020			
旅費交通費支出	0	593,500			
役員旅費支出	0	122,000			
委員等旅費支出	0	471,500			
消耗器具備品費支出	0	1,369,134			
印刷製本費支出	0	367,302			
車輦費支出	0	207,577			
燃料費支出	0	97,700			
車輦燃料費支出	0	97,700			
修繕費支出	0	74,140			
通信運搬費支出	0	1,018,512			
会議費支出	0	41,043			
広報費支出	0	1,300,445			
業務委託費支出	0	730,620			
手数料支出	0	490,468			
保険料支出	0	267,878			
賃借料支出	0	860,894			
租税公課支出	0	37,764			
保守料支出	0	77,000			
図書資料費支出	0	84,684			
給付金支出	0	2,960,000			

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

13 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計							
返還金支出	0	175,000							
事務費支出	0	3,278,851							
福利厚生費支出	0	7,193							
旅費交通費支出	0	75,822							
研修研究費支出	0	31,531							
事務消耗品費支出	0	118,837							
印刷製本費支出	0	70,068							
修繕費支出	0	61,392							
通信運搬費支出	0	179,681							
手数料支出	0	573,431							
保険料支出	0	132,540							
貸借料支出	0	1,075,567							
租税公課支出	0	639,289							
保守料支出	0	186,680							
渉外費支出	0	126,820							
分担金支出	0	30,000							
分担金支出	0	30,000							
助成金支出	0	9,492,382							
助成金支出	0	9,090,382							
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	1,312,000							
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	3,776,000							
地域福祉活動費助成金支出	0	3,508,382							
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	402,000							
負担金支出	0	457,519							
負担金支出	0	457,519							
市社協負担金支出	0	292,436							
行事等負担金支出	0	60,000							
負担金支出	0	105,083							

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

14 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動支出計(2)	0	32,785,600				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,624,533				
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0				
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
拠点区分間繰入金収入	0	1,681,179				
拠点区分間繰入金収入	0	1,681,179				
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	1,681,179				
サービス区分間繰入金収入	△13,823,907	0				
サービス区分間繰入金収入	△13,823,907	0				
法人運営事業区分繰入金収入	△12,513,385	0				
調査・研究事業区分繰入金収入	△360,000	0				
企画広報事業区分繰入金収入	△298,051	0				
連絡・調整事業区分繰入金収入	△53,086	0				
地域福祉活動事業区分繰入金収入	△294,548	0				
在宅福祉活動事業区分繰入金収入	△304,837	0				
その他の活動収入計(7)	△13,823,907	1,681,179				
< 支出 >						
積立資産支出	0	2,069				
緊急時対応積立資産支出	0	1,677				
車輦購入積立資産支出	0	392				
サービス区分間繰入金支出	△13,823,907	0				
サービス区分間繰入金支出	△13,823,907	0				
法人運営事業区分繰入金支出	△9,154,991	0				
企画広報事業区分繰入金支出	△791,089	0				
連絡・調整事業区分繰入金支出	△9,200	0				
助成事業区分繰入金支出	△3,463,162	0				

地域福祉事業区分 資金収支明細書 別紙3 (⑩)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

15 / 18
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	△1,730	0					
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	△1,735	0					
金品支援事業区分繰入金支出	△402,000	0					
その他の活動支出計(8)	△13,823,907	2,069					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,679,110					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△946,423					
前期未支払資金残高(11)	0	15,246,502					
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	14,301,079					

地域福祉事業拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

1 / 5

(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	6,558,200	6,809,100	△250,900
会費収益	1,182,200	1,190,600	△8,400
賛助会費収益	5,376,000	5,618,500	△242,500
賛助会費収益	5,346,000	5,586,500	△240,500
移送・送迎サービス賛助会費収益	30,000	32,000	△2,000
寄附金収益	643,832	904,458	△260,626
寄附金収益	643,832	904,458	△260,626
経常経費補助金収益	13,854,875	14,615,669	△760,794
市社協補助金収益	4,003,908	4,268,894	△264,986
区社協補助金収益	257,908	250,894	7,014
地域福祉推進事業補助金収益	2,434,000	2,431,000	3,000
ふれあい活動支援事業費助成金収益	1,312,000	1,587,000	△275,000
共同募金配分金収益	9,850,967	10,346,775	△495,808
一般募金配分金収益	2,106,115	1,928,632	177,483
年末たすけあい配分金収益	7,744,852	8,418,143	△673,291
受託金収益	7,643,900	7,699,707	△55,807
市受託金収益	396,000	518,400	△122,400
都道府県社協受託金収益	3,355,000	3,423,000	△68,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,903,000	2,969,000	△66,000
生活福祉資金活動費受託金収益	452,000	454,000	△2,000
市社協受託金収益	3,892,900	3,758,307	134,593
事業収益	1,298,585	1,311,683	△13,098
参加費収益	21,200	24,500	△3,300
利用料収益	611,343	659,747	△48,404
手数料収益	666,042	627,436	38,606
サービス活動収益計(1)	29,999,392	31,340,617	△1,341,225
< 費用 >			
人件費	8,666,167	7,479,940	1,186,227
職員給料	2,741,919	2,009,486	732,433
非常勤職員給与	5,296,592	4,817,800	478,792
嘱託職員給与	2,273,602	0	2,273,602
賃金	3,022,990	0	3,022,990
法定福利費	627,656	652,654	△24,998
事業費	10,860,681	11,934,648	△1,073,967
諸謝金	107,020	304,010	△196,990
旅費交通費	593,500	801,990	△208,490
役職員旅費	122,000	176,000	△54,000
委員等旅費	471,500	625,990	△154,490
消耗器具備品費	1,369,134	1,820,138	△451,004
印刷製本費	367,302	327,901	39,401
車輛費	207,577	98,060	109,517
燃料費	97,700	103,453	△5,753
車輛燃料費	97,700	103,453	△5,753
修繕費	74,140	95,780	△21,640
通信運搬費	1,018,512	1,065,522	△47,010

地域福祉事業拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	41,043	40,332	711
広報費	1,300,445	999,366	301,079
業務委託費	730,620	848,339	△117,719
手数料	490,468	489,279	1,189
保険料	267,878	362,307	△94,429
賃借料	860,894	854,051	6,843
租税公課	37,764	39,188	△1,424
保守料	77,000	75,600	1,400
図書資料費	84,684	109,332	△24,648
給付金	2,960,000	3,170,000	△210,000
返還金	175,000	330,000	△155,000
雑費	0	0	0
事務費	3,278,851	4,143,478	△864,627
福利厚生費	7,193	5,942	1,251
旅費交通費	75,822	97,917	△22,095
研修研究費	31,531	19,723	11,808
事務消耗品費	118,837	344,700	△225,863
印刷製本費	70,068	12,960	57,108
修繕費	61,392	9,000	52,392
通信運搬費	179,681	173,889	5,792
手数料	573,431	1,442,804	△869,373
保険料	132,540	119,500	13,040
賃借料	1,075,567	1,079,446	△3,879
租税公課	639,289	607,754	31,535
保守料	186,680	142,560	44,120
渉外費	126,820	87,283	39,537
分担金費用	30,000	40,000	△10,000
分担金費用	30,000	40,000	△10,000
助成金費用	9,492,382	10,411,346	△918,964
助成金費用	9,090,382	9,636,146	△545,764
ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,312,000	1,587,000	△275,000
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	35,000	0
地区社協助成金費用	3,775,000	3,775,000	0
地域福祉活動費助成金費用	3,508,382	3,779,146	△270,764
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	402,000	775,200	△373,200
負担金費用	457,519	401,538	55,981
負担金費用	457,519	401,538	55,981
市社協負担金費用	292,436	289,538	2,898
行事等負担金費用	60,000	60,000	0
負担金費用	105,083	52,000	53,083
減価償却費	857,606	954,008	△96,402
減価償却費	857,606	954,008	△96,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	△506,167	△574,000	67,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	△506,167	△574,000	67,833

地域福祉事業拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	33,137,039	34,790,958	△1,653,919
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,137,647	△3,450,341	312,694
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,275	2,659	△384
受取利息配当金収益	2,275	2,659	△384
受取利息配当金収益	206	592	△386
緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	1,677	1,675	2
車両購入積立資産受取利息配当金収益	392	392	0
その他のサービス活動外収益	159,400	122,000	37,400
受入研修費収益	134,400	122,000	12,400
雑収益	25,000	0	25,000
サービス活動外収益計(4)	161,675	124,659	37,016
< 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)	161,675	124,659	37,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,975,972	△3,325,682	349,710
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	1,681,179	4,446,665	△2,765,486
拠点区分間繰入金収益	1,681,179	4,446,665	△2,765,486
指定管理事業拠点区分繰入金収益	1,681,179	4,446,665	△2,765,486
特別収益計(8)	1,681,179	4,446,665	△2,765,486
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	1,667	△1,667
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
その他の固定資産売却損・処分損	0	1,665	△1,665
特別費用計(9)	0	1,667	△1,667
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,681,179	4,444,998	△2,763,819
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,294,793	1,119,316	△2,414,109
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)	△1,294,793	1,119,316	△2,414,109
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	15,949,294	14,832,045	1,117,249
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,654,501	15,951,361	△1,296,860
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)	2,069	2,067	2
緊急時対応積立金積立額	1,677	1,675	2
車両購入積立金積立額	392	392	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,652,432	15,949,294	△1,296,862

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：地域福祉事業拠点
(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日
1 / 18
(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	一般募金配分事業
< サービス活動増減の部 >								
会費収益	6,528,200	0	0	0	0	0	30,000	0
会費収益	1,182,200	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	5,346,000	0	0	0	0	0	30,000	0
賛助会費収益	5,346,000	0	0	0	0	0	0	0
移送・送迎サービス費助会費収益	0	0	0	0	0	0	30,000	0
寄附金収益	643,832	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	643,832	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	763,908	0	671,000	119,000	1,312,000	573,000	140,000	2,106,115
市社協補助金収益	763,908	0	671,000	119,000	1,312,000	573,000	140,000	0
区社協補助金収益	257,908	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費助成金収益	506,000	0	671,000	119,000	1,312,000	573,000	140,000	0
ふれあい活動支援事業費助成金収益	0	0	0	0	1,312,000	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,106,115
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,106,115
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	3,455,500	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	3,455,500	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	666,042	0	0	0	0	6,700	250,450	0
参加費収益	0	0	0	0	0	6,700	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	250,450	0
手数料収益	666,042	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,057,482	0	671,000	119,000	1,312,000	579,700	420,450	2,106,115
< 費用 >								
人件費	6,022,906	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	2,741,919	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	3,022,990	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (㊦)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

2 / 18
(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
嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	3,022,990	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	257,997	0	0	0	0	0	0	0
事業費	1,407,167	0	1,362,562	128,200	4,780	249,008	638,479	1,528,128
諸謝金	0	0	10,000	0	0	0	0	57,020
旅費交通費	122,000	0	6,000	8,000	0	20,500	80,000	134,000
役職員旅費	122,000	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	6,000	8,000	0	20,500	80,000	134,000
消耗器具備品費	71,024	0	53,310	75,000	0	2,908	149,340	182,851
印刷製本費	212,112	0	138,300	0	0	0	0	0
車輻費	90,595	0	0	0	0	0	116,982	0
燃料費	41,698	0	0	0	0	0	56,002	0
車輛燃料費	41,698	0	0	0	0	0	56,002	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	74,140	0
通信運搬費	311,765	0	32,999	45,200	0	7,819	0	100,654
会議費	0	0	30,400	0	0	1,815	0	7,119
広報費	0	0	329,745	0	0	0	0	823,550
業務委託費	364,500	0	200,147	0	0	71,320	0	94,653
手数料	25,347	0	455,721	0	0	4,780	0	0
保険料	103,580	0	6,500	0	0	4,680	153,118	0
賃借料	12,862	0	22,440	0	0	139,966	8,897	128,281
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	77,000	0	0	0	0	0
図書資料費	51,684	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
事務費	2,515,489	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	64,353	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	31,531	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	86,318	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	70,068	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (㊦)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

3 / 18
(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	一般募金配分事業
修繕費	56,100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	20,148	0	0	0	0	0	0	0
手数料	106,331	0	0	0	0	0	0	0
保険料	124,540	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	1,003,311	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	639,289	0	0	0	0	0	0	0
保守料	186,680	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	126,820	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	30,000	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	30,000	0
助成金費用	0	0	0	0	4,770,382	0	0	460,000
助成金費用	0	0	0	0	4,770,382	0	0	460,000
ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	0	0	0	1,312,000	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	3,458,382	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	397,519	0	0	0	0	0	0	60,000
負担金費用	397,519	0	0	0	0	0	0	60,000
市社協負担金費用	292,436	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	105,083	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	857,606	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	857,606	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△506,167	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△506,167	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,694,520	0	1,362,562	128,200	4,775,162	249,008	668,479	2,048,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,362,962	0	△691,562	△9,200	△3,463,162	330,692	△248,029	57,987
＜ サービス活動外増減の部 ＞								

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 地域福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点
(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日
4 / 18
(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	一般募金配分事業
< 収益 >								
受取利息配当金収益	2,275	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2,275	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	206	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	1,677	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産受取利息配当金収益	392	0	0	0	0	0	0	0
その他の「サービス」活動外収益	159,400	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	134,400	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	161,675	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)	161,675	0	0	0	0	0	0	0
通常増減差額(7)=(3)+(6)	1,524,637	0	△691,562	△9,200	△3,463,162	330,692	△248,029	57,987
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	1,681,179	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,681,179	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業拠点区分繰入金収益	1,681,179	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	9,154,991	0	791,089	9,200	3,463,162	0	1,730	0
サービス区分間繰入金収益	9,154,991	0	791,089	9,200	3,463,162	0	1,730	0
法人運営事業区分繰入金収益	7,844,469	0	791,089	9,200	3,463,162	0	1,730	0
調査・研究事業区分繰入金収益	360,000	0	0	0	0	0	0	0
企画広報事業区分繰入金収益	298,051	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業区分繰入金収益	53,086	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業区分繰入金収益	294,548	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業区分繰入金収益	304,837	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,836,170	0	791,089	9,200	3,463,162	0	1,730	0
< 費用 >								
サービス区分間繰入金費用	12,513,385	360,000	298,051	53,086	0	294,548	304,837	0
サービス区分間繰入金費用	12,513,385	360,000	298,051	53,086	0	294,548	304,837	0
法人運営事業区分繰入金費用	7,844,469	360,000	298,051	53,086	0	294,548	304,837	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点
（自）平成31年04月01日
（至）令和2年03月31日
5 / 18
（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
企画広報事業区分繰入金費用	791,089	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業区分繰入金費用	9,200	0	0	0	0	0	0	0
助成事業区分繰入金費用	3,463,162	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業区分繰入金費用	1,730	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動振興事業区分繰入金費用	1,735	0	0	0	0	0	0	0
金品授受事業区分繰入金費用	402,000	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	12,513,385	360,000	298,051	53,086	0	294,548	304,837	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,677,215	△360,000	493,038	△43,886	3,463,162	△294,548	△303,107	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△152,578	△360,000	△198,524	△53,086	0	36,144	△551,136	57,987
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△152,578	△360,000	△198,524	△53,086	0	36,144	△551,136	57,987
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(14)	10,062,169	517,000	572,524	553,086	0	478,856	866,136	894,938
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,909,591	157,000	374,000	500,000	0	515,000	315,000	952,925
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	2,069	0	0	0	0	0	0	0
緊急時対応積立金積立額	1,677	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立金積立額	392	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	9,907,522	157,000	374,000	500,000	0	515,000	315,000	952,925

勘定科目	年末募金配分金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉・バブルたまたま受 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	金品支援事業	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	6,558,200
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,182,200
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,376,000
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,346,000
移送・送迎サービス賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	30,000
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	643,832
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	643,832
経常経費補助金収益	7,744,852	425,000	0	0	0	0	0	13,854,875
市社協補助金収益	0	425,000	0	0	0	0	0	4,003,908
区社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	257,908
地域福祉推進事業補助金収益	0	425,000	0	0	0	0	0	2,434,000
ふれあい活動支援事業費助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,312,000
共同募金配分金収益	7,744,852	0	0	0	0	0	0	9,850,967
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,106,115
年末たすけあい配分金収益	7,744,852	0	0	0	0	0	0	7,744,852
受託金収益	0	0	152,600	396,000	3,355,000	0	284,800	7,643,900
市受託金収益	0	0	0	396,000	0	0	0	396,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,355,000	0	0	3,355,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	2,903,000	0	0	2,903,000
生活福祉資金活動費受託金収益	0	0	0	0	452,000	0	0	452,000
市社協受託金収益	0	0	152,600	0	0	0	284,800	3,892,900
事業収益	0	375,393	0	0	0	0	0	1,298,585
参加費収益	0	14,500	0	0	0	0	0	21,200
利用料収益	0	360,893	0	0	0	0	0	611,343
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	666,042
サービス活動収益計(1)	7,744,852	800,393	152,600	396,000	3,355,000	0	284,800	29,999,392
< 費用 >								
人件費	0	0	0	0	2,643,261	0	0	8,666,167
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	2,741,919
非常勤職員給与	0	0	0	0	2,273,602	0	0	5,296,592

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑪)

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点
 (自)平成31年04月01日
 (至)令和2年03月31日

7 / 18
 (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	金品支援事業	日常生活自立支 援受託事業	合 計
嘱託職員給与	0	0	0	0	2,273,602	0	0	2,273,602
賃金	0	0	0	0	0	0	0	3,022,990
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	627,656
事業費	3,776,187	984,393	152,600	396,000	233,177	0	0	10,860,681
諸謝金	40,000	0	0	0	0	0	0	107,020
旅費交通費	102,000	98,000	0	0	23,000	0	0	593,500
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	122,000
委員等旅費	102,000	98,000	0	0	23,000	0	0	471,500
消耗器具備品費	147,215	287,293	0	379,815	20,378	0	0	1,369,134
印刷製本費	16,890	0	0	0	0	0	0	367,302
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	207,577
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	97,700
車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	97,700
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	74,140
通信運搬費	126,610	204,293	146,363	0	42,809	0	0	1,018,512
会議費	0	1,709	0	0	0	0	0	41,043
広報費	0	147,150	0	0	0	0	0	1,300,445
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	730,620
手数料	4,620	0	0	0	0	0	0	490,468
保険料	0	0	0	0	0	0	0	267,878
賃借料	203,852	230,606	0	0	113,990	0	0	860,894
租税公課	0	15,342	6,237	16,185	0	0	0	37,764
保守料	0	0	0	0	0	0	0	77,000
図書資料費	0	0	0	0	33,000	0	0	84,684
給付金	2,960,000	0	0	0	0	0	0	2,960,000
返還金	175,000	0	0	0	0	0	0	175,000
事務費	0	0	0	0	478,562	0	284,800	3,278,851
福利厚生費	0	0	0	0	7,193	0	0	7,193
旅費交通費	0	0	0	0	11,469	0	0	75,822
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	31,531
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	32,519	118,837
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	70,068

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (㉑)

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

(自)平成31年04月01日
 (至)令和2年03月31日

8 / 18
 (単位：円)

勘定科目	年末費金配分金 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	金品支援事業	日常生活自立支 援受託事業	合 計
修繕費	0	0	0	0	0	0	5,292	61,392
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	159,533	179,681
手数料	0	0	0	0	459,900	0	7,200	573,431
保険料	0	0	0	0	0	0	8,000	132,540
賃借料	0	0	0	0	0	0	72,256	1,075,567
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	639,289
保守料	0	0	0	0	0	0	0	186,680
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	126,820
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	30,000
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	30,000
助成金費用	3,860,000	0	0	0	0	402,000	0	9,492,382
助成金費用	3,860,000	0	0	0	0	0	0	9,090,382
ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,312,000
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	50,000	0	0	0	0	0	0	3,508,382
多摩ふれあいまつり助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	200,000
金品支援助成金費用	0	0	0	0	0	402,000	0	402,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	457,519
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	457,519
市社協負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	292,436
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	105,083
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	857,606
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	857,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△506,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△506,167
サービス活動費用計(2)	7,636,187	984,393	152,600	396,000	3,355,000	402,000	284,800	33,137,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,665	△184,000	0	0	0	△402,000	0	△3,137,647
< サービス活動外増減の部 >								

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 ㊦

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点
(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日
9 / 18
(単位：円)

勘定科目	年末費金配分金 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	金品振替事業	日常生活自立支 援受託事業	合 計
< 収益 >								
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,275
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,275
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	206
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	1,677
車輛購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	392
その他の非特定活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	159,400
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	134,400
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	25,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	161,675
< 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	161,675
通常増減差額(7)=(3)+(6)	108,665	△184,000	0	0	0	△402,000	0	△2,975,972
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,681,179
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,681,179
指定管理事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,681,179
サービス区分間繰入金収益	0	1,735	0	0	0	402,000	0	13,823,907
サービス区分間繰入金収益	0	1,735	0	0	0	402,000	0	13,823,907
法人運営事業区分繰入金収益	0	1,735	0	0	0	402,000	0	12,513,385
調査・研究事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	360,000
企画広報事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	298,051
連絡・調整事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	53,086
地域福祉活動事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	294,548
在宅福祉活動事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	304,837
特別収益計(8)	0	1,735	0	0	0	402,000	0	15,505,086
< 費用 >								
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	13,823,907
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	13,823,907
法人運営事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	9,154,991

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

10 / 18
(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・いのちの家 受託経営事業	生活福祉資金貸 付業務受託事業	金品授養事業	日常生活自立支 援受託事業	合 計
企画広報事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	791,089
連絡・調整事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	9,200
助成事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	3,463,162
在宅福祉活動事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,730
ボランティア活動振興事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,735
金品授養事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	402,000
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	13,823,907
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,735	0	0	0	402,000	0	1,681,179
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,665	△182,265	0	0	0	0	0	△1,294,793
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	108,665	△182,265	0	0	0	0	0	△1,294,793
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(14)	706,320	1,298,265	0	0	0	0	0	15,949,294
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	814,985	1,116,000	0	0	0	0	0	14,654,501
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	2,069
緊急時対応積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	1,677
車輛購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	392
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	814,985	1,116,000	0	0	0	0	0	14,652,432

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	6,558,200				
会費収益		0	1,182,200				
賛助会費収益		0	5,376,000				
賛助会費収益		0	5,346,000				
移送・送迎サービス賛助会費収益		0	30,000				
寄附金収益		0	643,832				
寄附金収益		0	643,832				
経常経費補助金収益		0	13,854,875				
市社協補助金収益		0	4,003,908				
区社協補助金収益		0	257,908				
地域福祉推進事業補助金収益		0	2,434,000				
ふれあい活動支援事業補助金収益		0	1,312,000				
共同募金配分金収益		0	9,850,967				
一般募金配分金収益		0	2,106,115				
年末たすけあい配分金収益		0	7,744,852				
受託金収益		0	7,643,900				
市受託金収益		0	396,000				
都道府県社協受託金収益		0	3,355,000				
生活福祉資金貸付事務費受託金収益		0	2,903,000				
生活福祉資金活動費受託金収益		0	452,000				
市社協受託金収益		0	3,892,900				
事業収益		0	1,298,585				
参加費収益		0	21,200				
利用料収益		0	611,343				
手数料収益		0	666,042				
サービス活動収益計(1)		0	29,999,392				
< 費用 >							
人件費		0	8,666,167				
職員給料		0	2,741,919				
非常勤職員給与		0	5,296,592				

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

12 / 18
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
嘱託職員給与	0	2,273,602						
賃金	0	3,022,990						
法定福利費	0	627,656						
事業費	0	10,860,681						
諸謝金	0	107,020						
旅費交通費	0	593,500						
役員旅費	0	122,000						
委員等旅費	0	471,500						
消耗器具備品費	0	1,369,134						
印刷製本費	0	367,302						
車輦費	0	207,577						
燃料費	0	97,700						
車輦燃料費	0	97,700						
修繕費	0	74,140						
通信運搬費	0	1,018,512						
会議費	0	41,043						
広報費	0	1,300,445						
業務委託費	0	730,620						
手数料	0	490,468						
保険料	0	267,878						
賃借料	0	860,894						
租税公課	0	37,764						
保守料	0	77,000						
図書資料費	0	84,684						
給付金	0	2,960,000						
返還金	0	175,000						
事務費	0	3,278,851						
福利厚生費	0	7,193						
旅費交通費	0	75,822						
研修研究費	0	31,531						
事務消耗品費	0	118,837						
印刷製本費	0	70,068						

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑪)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

13 / 18
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
修繕費	0	61,392							
通信運搬費	0	179,681							
手数料	0	573,431							
保険料	0	132,540							
賃借料	0	1,075,567							
租税公課	0	639,289							
保守料	0	186,680							
渉外費	0	126,820							
分担金費用	0	30,000							
分担金費用	0	30,000							
助成金費用	0	9,492,382							
助成金費用	0	9,090,382							
ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	1,312,000							
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	3,508,382							
多摩ふれあいまつり助成金費用	0	200,000							
金品支援助成金費用	0	402,000							
負担金費用	0	457,519							
負担金費用	0	457,519							
市社協負担金費用	0	292,436							
行事等負担金費用	0	60,000							
負担金費用	0	105,083							
減価償却費	0	857,606							
減価償却費	0	857,606							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△506,167							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△506,167							
サービスマス活動費用計(2)	0	33,137,039							
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,137,647							
< サービス活動外増減の部 >									

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑪)

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 地域福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点
(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日
14 / 18
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
< 収益 >						
受取利息配当金収益	0	2,275				
受取利息配当金収益	0	2,275				
受取利息配当金収益	0	206				
緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	0	1,677				
車輛購入積立資産受取利息配当金収益	0	392				
その他の「非」活動外収益	0	159,400				
受入研修費収益	0	134,400				
雑収益	0	25,000				
サービス活動外収益計(4)	0	161,675				
< 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	161,675				
通常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△2,975,972				
< 特別増減の部 >						
< 収益 >						
拠点区分間繰入金収益	0	1,681,179				
拠点区分間繰入金収益	0	1,681,179				
指定管理事業拠点区分繰入金収益	0	1,681,179				
サービス区分間繰入金収益	△13,823,907	0				
サービス区分間繰入金収益	△13,823,907	0				
法人運営事業区分繰入金収益	△12,513,385	0				
調査・研究事業区分繰入金収益	△360,000	0				
企画広報事業区分繰入金収益	△298,051	0				
連絡・調整事業区分繰入金収益	△53,086	0				
地域福祉活動事業区分繰入金収益	△294,548	0				
在宅福祉活動事業区分繰入金収益	△304,837	0				
特別収益計(8)	△13,823,907	1,681,179				
< 費用 >						
サービス区分間繰入金費用	△13,823,907	0				
サービス区分間繰入金費用	△13,823,907	0				
法人運営事業区分繰入金費用	△9,154,991	0				

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
企画広報事業区分繰入金費用	△791,089	0				
連絡・調整事業区分繰入金費用	△9,200	0				
助成事業区分繰入金費用	△3,463,162	0				
在宅福祉活動事業区分繰入金費用	△1,730	0				
ボランティア活動振興事業区分繰入金費用	△1,735	0				
金品授受事業区分繰入金費用	△402,900	0				
特別費用計(9)	△13,823,907	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,681,179				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1,294,793				
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△1,294,793				
< 繰越活動増減差額の部 >						
前期繰越活動増減差額(14)	0	15,949,294				
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	14,654,501				
基本金取崩額(16)	0	0				
基金取崩額(17)	0	0				
その他の積立金取崩額(18)	0	0				
その他の積立金積立額(19)	0	2,069				
緊急時対応積立金積立額	0	1,677				
車輛購入積立金積立額	0	392				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	14,652,432				

地域福祉事業拠点 貸借対照表 第三号第四様式

令和2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
拠点： 地域福祉事業拠点

1 / 2
(単位：円)

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	17,063,646	17,557,641	△493,995	流動負債	2,762,567	2,311,139	451,428
現金預金	16,402,470	16,983,800	△581,330	事業未払金	961,189	1,361,834	△400,645
事業未収金	543,536	291,214	252,322	預り金	1,801,378	931,305	870,073
貯蔵品	101,859	150,087	△48,232	前受金	0	18,000	△18,000
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,762,567	2,311,139	451,428
前払金	15,785	132,540	△116,755	<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	24,622,922	25,478,459	△855,537	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	583,340	1,089,507	△506,167
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	583,340	1,089,507	△506,167
その他の固定資産	21,622,922	22,478,459	△855,537	その他の積立金	20,688,229	20,686,160	2,069
車両運搬具	869,140	1,614,108	△744,968	緊急時対応積立金	16,767,049	16,765,372	1,677
器具及び備品	38,893	151,531	△112,638	車両購入積立金	3,921,180	3,920,788	392
長期預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,652,432	15,949,294	△1,296,862
緊急時対応積立資産	16,767,049	16,765,372	1,677	(うち当期活動増減差額)	△1,294,793	1,119,316	△2,414,109
車両購入積立資産	3,921,180	3,920,788	392	純資産の部合計	38,924,001	40,724,961	△1,800,960
差入保証金	15,000	15,000	0				
その他の固定資産	11,660	11,660	0				
資産の部合計	41,686,568	43,036,100	△1,349,532	負債及び純資産の部合計	41,686,568	43,036,100	△1,349,532

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
 - 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
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
 - ② 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- (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

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(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (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
 - ・老人福祉センター管理経営事業

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
事 業 未 収 金	9,920	0	9,920
合 計	9,920	0	9,920

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

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

別紙3 (8)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

1 / 1

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)								
車輦運搬具								
電動自転車	1	0	0	0	0	105,299	105,300	0
電動自転車2	1	0	0	0	0	105,299	105,300	0
自動車自産クワッパ	1	0	0	0	0	1,266,680	1,266,681	950,000
電動自転車(パナソニック ビデオ28 BE-)	1	0	0	0	0	111,833	111,834	0
セレナ チュアキャブ リフトタイプ X	1,614,104	0	744,968	0	869,136	2,110,736	2,978,972	2,000,900
車輦運搬具 計	1,614,108	0	744,968	0	869,140	3,689,847	4,568,987	2,950,900
器具及び備品								
金庫オカムラ4299AZ	1	0	0	0	0	170,548	170,550	0
高齢者体験コミュニティレーダーS	1	0	0	0	0	99,999	100,000	0
高齢者体験コミュニティレーダーM	1	0	0	0	0	99,999	100,000	0
高齢者体験コミュニティレーダーL	1	0	0	0	0	99,999	100,000	0
パソコン 東芝Satellite T31	1	0	0	0	0	125,684	125,685	0
防災用テント	1	0	0	0	0	120,599	120,600	0
パソコン(東芝Satellite6551/D)	1	0	0	0	0	101,714	101,715	0
パソコン(東芝Satellite6551/E)	1	0	0	0	0	110,587	110,588	0
パソコン(東芝T0081422H)	1	0	0	0	0	112,874	112,875	0
パソコン(東芝T0079656H)	1	0	0	0	0	112,874	112,875	0
パソコン(東芝T0079651H)	1	0	0	0	0	112,874	112,875	0
丁舎機(デュプロ DF0-100)	8,330	6,167	8,329	0	0	112,874	112,875	0
卓上紙折り機(デュプロ DF-980)	52,470	0	52,469	0	0	499,799	499,800	370,000
テラステーションドライバS	90,120	0	91,840	0	0	286,199	286,200	0
器具及び備品 計	151,531	6,167	112,638	0	38,880	220,320	259,200	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,765,639	1,089,507	857,606	0	38,893	2,274,070	2,312,963	370,000
その他の固定資産 計	1,765,639	1,089,507	857,606	0	908,033	5,972,917	6,881,950	3,320,000
基本財産及びその他の固定資産 計	1,765,639	1,089,507	857,606	0	908,033	5,972,917	6,881,950	3,320,000
期末入金予定の償還補助金の額		0	506,167	0	0	2,736,660	6,881,950	3,320,000
差			506,167					

- (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、償還補助金額を記載した上で、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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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31年04月01日 (至) 令和2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	16,765,372	1,677	0	16,767,049	
車輛購入積立金	3,920,788	392	0	3,921,180	
計	20,686,160	2,069	0	20,688,229	

(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	16,765,372	1,677	0	16,767,049	
車輛購入積立資産	3,920,788	392	0	3,921,180	
計	20,686,160	2,069	0	20,688,229	

- (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31年04月01日 (至) 令和2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

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先			
法人運営事業	在宅福祉活動事業	運用収入	1,730	サービス区分間振替 (法人/法人→在宅福祉/車椅子)
法人運営事業	ボランティア活動振興事業	運用収入	1,735	サービス区分間振替 (法人/法人→ボラ/ボラ)
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	93,056	サービス区分間振替 (法人/賛助→法人/人件費)
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	2,005,381	サービス区分間振替 (法人/賛助会費→法人/法人)
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	76,483	サービス区分間振替 (法人/賛助会費→法人/法人)
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	122,000	サービス区分間振替 (法人/賛助会費→法人/役員会)
法人運営事業	企画広報事業	運用収入	791,089	サービス区分間振替 (法人/賛助会費→企画広報/社会福祉大会)
法人運営事業	連絡・調整事業	運用収入	9,200	サービス区分間振替 (法人/賛助会費→連絡調整/寄付金品)
法人運営事業	助成事業	運用収入	3,463,162	サービス区分間振替 (法人/賛助会費→助成/地域福祉活動助成)
法人運営事業	金品援護事業	運用収入	402,000	サービス区分間振替 (法人/賛助会費→金品援護/金品援護)
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	82,607	サービス区分間振替 (法人/フリーパス→法人/法人)
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	5,464,942	サービス区分間振替 (法人/フリーパス→法人/人件費)
調査・研究事業	法人運営事業	運用収入	360,000	サービス区分間振替 (調査/地域福祉→法人/法人)
企画広報事業	法人運営事業	運用収入	278,931	サービス区分間振替 (企画広報/広報紙→法人/法人)
企画広報事業	法人運営事業	運用収入	19,120	サービス区分間振替 (企画広報/ホームページ→法人/法人)
連絡・調整事業	法人運営事業	運用収入	53,086	サービス区分間振替 (連絡調整/種別→法人/法人)
地域福祉活動事業	法人運営事業	運用収入	39,404	サービス区分間振替 (地域福祉/子育て→法人/法人)

(注) 拠点区分間繰入金(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、指図書収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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)

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			
地域福祉活動事業	法人運営事業	運用収入	255,144	サービス区分間振替 (地域福祉/福祉教育→法人)
在宅福祉活動事業	法人運営事業	運用収入	304,837	サービス区分間振替 (在宅福祉/移送→法人/法人)

(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、前期未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

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点

4 / 5

(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	24,609,864	26,872,903	△2,263,039	
市受託金収入	24,609,864	26,872,903	△2,263,039	
事業収入	0	352,300	△352,300	
参加費収入	0	324,696	△324,696	
利用料収入	0	27,604	△27,604	
受取利息配当金収入	0	28	△28	
受取利息配当金収入	0	28	△28	
その他の収入	0	6,500	△6,500	
受入研修費収入	0	6,500	△6,500	
事業活動収入計(1)	24,609,864	27,231,731	△2,621,867	
< 支出 >				
人件費支出	5,539,094	7,961,476	△2,422,382	
非常勤職員給与支出	5,527,854	7,945,824	△2,417,970	
嘱託職員給与支出	1,975,200	1,975,200	0	
賃金	3,552,654	5,970,624	△2,417,970	
法定福利費支出	11,240	15,652	△4,412	
事業費支出	9,395,092	8,355,929	1,039,163	
諸謝金支出	2,024,000	1,640,000	384,000	
消耗器具備品費支出	471,000	348,467	122,533	
水道光熱費支出	5,819,000	5,517,617	301,383	
会議費支出	35,000	0	35,000	
教養娯楽費支出	618,000	583,629	34,371	
租税公課支出	0	14,664	△14,664	
保健衛生費支出	108,000	96,456	11,544	
図書資料費支出	320,000	149,162	170,838	
雑支出	92	5,934	△5,842	
事務費支出	9,675,678	9,233,147	442,531	
旅費交通費支出	15,000	36,071	△21,071	
研修研究費支出	37,000	24,784	12,216	
事務消耗品費支出	462,080	512,159	△50,079	
修繕費支出	1,783,645	1,161,365	622,280	
通信運搬費支出	639,000	866,373	△227,373	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	3,216,000	3,912,240	△696,240	
手数料支出	146,008	231,861	△85,853	
保険料支出	122,000	62,530	59,470	
賃借料支出	2,424,120	1,944,931	479,189	
租税公課支出	804,825	465,433	339,392	
保守料支出	16,000	15,400	600	
事業活動支出計(2)	24,609,864	25,550,552	△940,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,681,179	△1,681,179	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	1,681,179	△1,681,179	
拠点区分間繰入金支出	0	1,681,179	△1,681,179	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	1,681,179	△1,681,179	
その他の活動支出計(8)	0	1,681,179	△1,681,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,681,179	1,681,179	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

指定管理事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

16 / 18
(単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理経営事業	多摩老人福祉セ ンター管理経営	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	11,349,087	15,523,816	26,872,903	0	26,872,903	
市受託金収入	11,349,087	15,523,816	26,872,903	0	26,872,903	
事業収入	0	352,300	352,300	0	352,300	
参加費収入	0	324,696	324,696	0	324,696	
利用料収入	0	27,604	27,604	0	27,604	
受取利息配当金収入	0	28	28	0	28	
受取利息配当金収入	0	28	28	0	28	
その他の収入	0	6,500	6,500	0	6,500	
受入研修費収入	0	6,500	6,500	0	6,500	
事業活動収入計(1)	11,349,087	15,882,644	27,231,731	0	27,231,731	
< 支出 >						
人件費支出	3,822,237	4,139,239	7,961,476	0	7,961,476	
非常勤職員給与支出	3,806,585	4,139,239	7,945,824	0	7,945,824	
嘱託職員給与支出	0	1,975,200	1,975,200	0	1,975,200	
賃金	3,806,585	2,164,039	5,970,624	0	5,970,624	
法定福利費支出	15,652	0	15,652	0	15,652	
事業費支出	2,071,230	6,284,699	8,355,929	0	8,355,929	
諸謝金支出	0	1,640,000	1,640,000	0	1,640,000	
消耗器具備品費支出	179,059	169,408	348,467	0	348,467	
水道光熱費支出	1,571,064	3,946,553	5,517,617	0	5,517,617	
教養娯楽費支出	206,303	377,326	583,629	0	583,629	
租税公課支出	0	14,664	14,664	0	14,664	
保健衛生費支出	0	96,456	96,456	0	96,456	
図書資料費支出	114,804	34,358	149,162	0	149,162	
雑支出	0	5,934	5,934	0	5,934	
事務費支出	3,775,245	5,457,902	9,233,147	0	9,233,147	
旅費交通費支出	5,815	30,256	36,071	0	36,071	
研修研究費支出	17,284	7,500	24,784	0	24,784	
事務消耗品費支出	255,530	256,629	512,159	0	512,159	
修繕費支出	692,035	469,330	1,161,365	0	1,161,365	

指定管理事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

17 / 18
(単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理経営事業	多摩老人福祉セ ンター管理経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	605,534	260,839	866,373	0	866,373
業務委託費支出	136,270	3,775,970	3,912,240	0	3,912,240
手数料支出	85,351	146,510	231,861	0	231,861
保険料支出	57,490	5,040	62,530	0	62,530
賃借料支出	1,440,703	504,228	1,944,931	0	1,944,931
租税公課支出	463,833	1,600	465,433	0	465,433
保守料支出	15,400	0	15,400	0	15,400
事業活動支出計(2)	9,668,712	15,881,840	25,550,552	0	25,550,552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,680,375	804	1,681,179	0	1,681,179
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >		0	0	0	0
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	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
サービス区分間繰入金収入	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
サービス区分間繰入金収入	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
老人いこいの家管理経営事業区分繰入金収入	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
その他の活動収入計(7)	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出	1,680,375	804	1,681,179	0	1,681,179
拠点区分間繰入金支出	1,680,375	804	1,681,179	0	1,681,179
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	1,680,375	804	1,681,179	0	1,681,179
サービス区分間繰入金支出	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
サービス区分間繰入金支出	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
老人いこいの家管理経営事業区分繰入金支出	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
その他の活動支出計(8)	17,662,653	804	17,663,457	△15,982,278	1,681,179
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,680,375	△804	△1,681,179	0	△1,681,179
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0

指定管理事業区分 資金収支明細書 別紙3 (10)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

18 / 18
(単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理経営事業	多摩老人福祉セ ンター管理経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0		

指定管理事業拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点

4 / 5

(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	26,872,903	45,160,731	△18,287,828
市受託金収益	26,872,903	45,160,731	△18,287,828
事業収益	352,300	0	352,300
参加費収益	324,696	0	324,696
利用料収益	27,604	0	27,604
サービス活動収益計(1)	27,225,203	45,160,731	△17,935,528
< 費用 >			
人件費	7,961,476	32,297,771	△24,336,295
非常勤職員給与	7,945,824	31,714,846	△23,769,022
嘱託職員給与	1,975,200	0	1,975,200
賃金	5,970,624	0	5,970,624
法定福利費	15,652	582,925	△567,273
事業費	8,355,929	809,138	7,546,791
諸謝金	1,640,000	0	1,640,000
消耗器具備品費	348,467	324,801	23,666
水道光熱費	5,517,617	0	5,517,617
教養娯楽費	583,629	195,088	388,541
租税公課	14,664	0	14,664
保健衛生費	96,456	19,641	76,815
図書資料費	149,162	269,608	△120,446
雑費	5,934	0	5,934
事務費	9,233,147	7,607,157	1,625,990
福利厚生費	0	35,196	△35,196
旅費交通費	36,071	5,478	30,593
研修研究費	24,784	94,204	△69,420
事務消耗品費	512,159	281,463	230,696
燃料費	0	1,932,473	△1,932,473
修繕費	1,161,365	1,179,901	△18,536
通信運搬費	866,373	604,721	261,652
会議費	0	15,419	△15,419
業務委託費	3,912,240	224,424	3,687,816
手数料	231,861	94,290	137,571
保険料	62,530	57,490	5,040
貸借料	1,944,931	1,394,520	550,411
租税公課	465,433	1,672,458	△1,207,025
保守料	15,400	15,120	280
サービス活動費用計(2)	25,550,552	40,714,066	△15,163,514
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,674,651	4,446,665	△2,772,014
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	28	0	28
受取利息配当金収益	28	0	28
受取利息配当金収益	28	0	28
その他のサービス活動外収益	6,500	0	6,500
受入研修費収益	6,500	0	6,500

指定管理事業拠点 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	6,528	0	6,528
< 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)	6,528	0	6,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,681,179	4,446,665	△2,765,486
< 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	1,681,179	4,446,665	△2,765,486
拠点区分間繰入金費用	1,681,179	4,446,665	△2,765,486
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	1,681,179	4,446,665	△2,765,486
特別費用計(9)	1,681,179	4,446,665	△2,765,486
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,681,179	△4,446,665	2,765,486
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
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)	0	0	0
< 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)	0	0	0
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

勘定科目		老人いこいの家 管理経営事業	多摩老人福祉セ ンター管理経営	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		11,349,087	15,523,816	26,872,903	0	26,872,903	
市受託金収益		11,349,087	15,523,816	26,872,903	0	26,872,903	
事業収益		0	352,300	352,300	0	352,300	
参加費収益		0	324,696	324,696	0	324,696	
利用料収益		0	27,604	27,604	0	27,604	
サービス活動収益計(1)		11,349,087	15,876,116	27,225,203	0	27,225,203	
< 費用 >							
人件費		3,822,237	4,139,239	7,961,476	0	7,961,476	
非常勤職員給与		3,806,585	4,139,239	7,945,824	0	7,945,824	
嘱託職員給与		0	1,975,200	1,975,200	0	1,975,200	
賃金		3,806,585	2,164,039	5,970,624	0	5,970,624	
法定福利費		15,652	0	15,652	0	15,652	
事業費		2,071,230	6,284,699	8,355,929	0	8,355,929	
諸謝金		0	1,640,000	1,640,000	0	1,640,000	
消耗器具備品費		179,059	169,408	348,467	0	348,467	
水道光熱費		1,571,064	3,946,553	5,517,617	0	5,517,617	
教養娯楽費		206,303	377,326	583,629	0	583,629	
租税公課		0	14,664	14,664	0	14,664	
保健衛生費		0	96,456	96,456	0	96,456	
図書資料費		114,804	34,358	149,162	0	149,162	
雑費		0	5,934	5,934	0	5,934	
事務費		3,775,245	5,457,902	9,233,147	0	9,233,147	
旅費交通費		5,815	30,256	36,071	0	36,071	
研修研究費		17,284	7,500	24,784	0	24,784	
事務消耗品費		255,530	256,629	512,159	0	512,159	
修繕費		692,035	469,330	1,161,365	0	1,161,365	
通信運搬費		605,534	260,839	866,373	0	866,373	
業務委託費		136,270	3,775,970	3,912,240	0	3,912,240	
手数料		85,351	146,510	231,861	0	231,861	
保険料		57,490	5,040	62,530	0	62,530	

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (㊦)

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

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

17 / 18
(単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理経営事業	多摩老人福祉セ ンター管理経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	1,440,703	504,228	1,944,931	0	1,944,931
租税公課	463,833	1,600	465,433	0	465,433
保守料	15,400	0	15,400	0	15,400
サービス活動費用計(2)	9,668,712	15,881,840	25,550,552	0	25,550,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,680,375	△5,724	1,674,651	0	1,674,651
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	0	28	28	0	28
受取利息配当金収益	0	28	28	0	28
受取利息配当金収益	0	28	28	0	28
その他のサービス活動外収益	0	6,500	6,500	0	6,500
受入研修費収益	0	6,500	6,500	0	6,500
サービス活動外収益計(4)	0	6,528	6,528	0	6,528
< 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)	0	6,528	6,528	0	6,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,680,375	804	1,681,179	0	1,681,179
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
サービス区分間繰入金収益	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
サービス区分間繰入金収益	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
老人いこいの家管理経営事業区分繰入金収益	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
特別収益計(8)	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
< 費用 >					
拠点区分間繰入金費用	1,680,375	804	1,681,179	0	1,681,179
拠点区分間繰入金費用	1,680,375	804	1,681,179	0	1,681,179
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	1,680,375	804	1,681,179	0	1,681,179
サービス区分間繰入金費用	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
サービス区分間繰入金費用	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
老人いこいの家管理経営事業区分繰入金費用	15,982,278	0	15,982,278	△15,982,278	0
特別費用計(9)	17,662,653	804	17,663,457	△15,982,278	1,681,179
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,680,375	△804	△1,681,179	0	△1,681,179

勘定科目	老人いこいの家 管理運営事業	多摩老人福祉セ ンター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	
< 繰越活動増減差額の部 >						
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	0	0	

指定管理事業拠点 貸借対照表 第三号第四様式

令和2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
拠点： 指定管理事業拠点

2 / 2
(単位：円)

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	1,760,835	4,476,071	△2,715,236	流動負債	1,760,835	4,476,071	△2,715,236
現金預金	1,750,915	4,476,071	△2,725,156	事業未払金	1,747,903	4,476,071	△2,728,168
事業未収金	9,920	0	9,920	預り金	12,932	0	12,932
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,760,835	4,476,071	△2,715,236
固定資産	0	0	0	<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	1,760,835	4,476,071	△2,715,236	負債及び純資産の部合計	1,760,835	4,476,071	△2,715,236

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

- 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
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
- ② 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(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

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(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
- (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
 - ・老人福祉センター管理経営事業

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
事 業 未 収 金	9,920	0	9,920
合 計	9,920	0	9,920

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 指定管理事業拠点

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			
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	95,027	サービス区分間振替 (いこい/管理経営→いこい/長尾)
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	327,436	サービス区分間振替 (いこい/管理経営→いこい/長尾)
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	54,595	サービス区分間振替 (老人いこい/老人いこい→老人いこい/中野島) ※平成30年度分
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	34,425	サービス区分間振替 (老人いこい/老人いこい→老人いこい/長尾) ※平成30年度分
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	238,678	サービス区分間振替 (いこい/登戸→いこい/管理経営)
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	386,504	サービス区分間振替 (老人いこい/登戸→老人いこい/老人いこい) ※平成30年度分
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	508,654	サービス区分間振替 (いこい/菅→いこい/管理経営)
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	956,931	サービス区分間振替 (老人いこい/菅→老人いこい/老人いこい) ※平成30年度分
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	256,299	サービス区分間振替 (いこい/錦ヶ丘→いこい/管理経営)
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	3,288,969	サービス区分間振替 (老人いこい/錦ヶ丘→老人いこい/老人いこい) ※平成30年度分
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	475,345	サービス区分間振替 (いこい/枳形→いこい/管理経営)
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	4,575,276	サービス区分間振替 (老人いこい/枳形→老人いこい/老人いこい) ※平成30年度分
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	340,484	サービス区分間振替 (いこい/南菅→いこい/管理経営)
老人いこいの家管理経営事業	老人いこいの家管理経営事業	運用収入	4,443,655	サービス区分間振替 (老人いこい/南菅→老人いこい/老人いこい) ※平成30年度分

(単位:円)

(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。