

平成30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29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,798,000	6,809,100	△11,100	
会費収入	1,218,000	1,190,600	27,400	第1種～10種会員会費
賛助会費収入	5,580,000	5,618,500	△38,500	
賛助会費収入	5,510,000	5,586,500	△76,500	賛助会費
移送・送迎サービス賛助会費収入	70,000	32,000	38,000	移送・送迎サービス賛助会費
寄附金収入	750,000	904,458	△154,458	
寄附金収入	750,000	904,458	△154,458	
経常経費補助金収入	14,602,669	14,615,669	△13,000	
市社協補助金収入	4,255,894	4,268,894	△13,000	
区社協事務費補助金収入	250,894	250,894	0	法定福利費 等
地域福祉推進事業補助金収入	2,418,000	2,431,000	△13,000	事業費等
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,587,000	1,587,000	0	会食・配食・ミニデイ助成金
共同募金配分金収入	10,346,775	10,346,775	0	
一般募金配分金収入	1,928,632	1,928,632	0	
年末たすけあい配分金収入	8,418,143	8,418,143	0	
受託金収入	52,924,838	52,860,438	64,400	
市受託金収入	45,657,531	45,679,131	△21,600	老人いこいの家指定管理料、ミニデイケアサービス事業委託料
県社協受託金収入	3,509,000	3,423,000	86,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,055,000	2,969,000	86,000	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	454,000	0	生活福祉資金活動費
市社協受託金収入	3,758,307	3,758,307	0	高齢者フリーパス交付事務委託料、あんしんセンター事業委託料、福祉パル管理運営委託料
事業収入	1,515,272	1,311,683	203,589	
参加費収入	30,000	24,500	5,500	いちにのさん等各種参加費
利用料収入	850,000	659,747	190,253	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	635,272	627,436	7,836	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	2,659	2,341	
受取利息配当金収入	1,000	592	408	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	1,675	325	積立預金利息
車両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	98,000	122,000	△24,000	
受入研修費収入	92,000	122,000	△30,000	実習謝礼

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	6,000	0	6,000	
事業活動収入計(1)	76,693,779	76,626,007	67,772	
< 支出 >				
人件費支出	41,664,429	39,777,711	1,886,718	
職員給料支出	2,000,000	2,009,486	△9,486	職員時間外手当
非常勤職員給与支出	38,409,240	36,532,646	1,876,594	嘱託職員、臨時職員給与
法定福利費支出	1,255,189	1,235,579	19,610	労働保険料等
事業費支出	19,570,629	12,743,786	6,826,843	
諸謝金支出	845,000	304,010	540,990	各種講座講師謝礼
旅費交通費支出	1,644,000	801,990	842,010	
役職員旅費	229,000	176,000	53,000	理事会等役員旅費
委員等旅費	1,415,000	625,990	789,010	各種委員会時等旅費
消耗器具備品費支出	3,567,025	2,144,939	1,422,086	事業に係る消耗品、備品代
印刷製本費支出	401,000	327,901	73,099	社会福祉大会資料・ポスター等印刷代
車輛費支出	280,000	98,060	181,940	車両点検整備代
燃料費支出	250,000	103,453	146,547	
車輛燃料費	250,000	103,453	146,547	ガソリン代
修繕費支出	166,000	95,780	70,220	車いす定期点検代
通信運搬費支出	2,501,250	1,065,522	1,435,728	電話代、郵送代 等
会議費支出	204,000	40,332	163,668	会議開催経費
広報費支出	1,810,000	999,366	810,634	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	1,345,000	848,339	496,661	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	596,000	489,279	106,721	振込手数料等
保険料支出	532,300	362,307	169,993	自動車保険、主催事業行事保険料等
教養娯楽費支出	231,000	195,088	35,912	いこいの家まつり、公開講座経費 等
賃借料支出	958,710	854,051	104,659	各種リース料・会場費 等
租税公課支出	88,200	39,188	49,012	消費税 等
保守料支出	80,000	75,600	4,400	ホームページサーバ管理費
保健衛生費支出	30,000	19,641	10,359	いこいの家衛生費
図書資料費支出	484,000	378,940	105,060	新聞代、図書資料購入代
給付金支出	3,170,000	3,170,000	0	年末たすけあい慰問金
返還金支出	330,000	330,000	0	年末たすけあい慰問金戻入金
雑支出	57,144	0	57,144	
事務費支出	17,816,299	11,750,635	6,065,664	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	59,576	41,138	18,438	健康診断料
旅費交通費支出	125,700	103,395	22,305	職員出張旅費
研修研究費支出	175,800	113,927	61,873	研修参加諸経費
事務消耗品費支出	957,057	626,163	330,894	事務用品、防災用品 等
印刷製本費支出	128,000	12,960	115,040	区社協封筒作成経費
燃料費支出	2,643,967	1,932,473	711,494	いこいの家ガス・灯油代
修繕費支出	1,400,000	1,188,901	211,099	いこいの家修繕費 等
通信運搬費支出	914,253	778,610	135,643	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	35,000	15,419	19,581	
業務委託費支出	640,000	224,424	415,576	廃棄物処分経費 等
手数料支出	3,110,908	1,537,094	1,573,814	振込手数料等
保険料支出	258,000	176,990	81,010	いこいの家保険代
賃借料支出	2,592,862	2,473,966	118,896	各種リース料等
租税公課支出	4,259,258	2,280,212	1,979,046	法人税、消費税 等
保守料支出	395,918	157,680	238,238	各種保守契約料 等
渉外費支出	120,000	87,283	32,717	慶弔祝い金
分担金支出	70,000	40,000	30,000	
分担金支出	70,000	40,000	30,000	運転ボランティア養成講座分担金
助成金支出	10,385,000	10,411,346	△26,346	
助成金支出	9,505,000	9,636,146	△131,146	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,578,000	1,587,000	△9,000	会食・配食・ミニデイ助成金
福祉団体体育成費助成金支出	200,000	200,000	0	たまたま子育てまつり助成金
社明運動行事助成金支出	60,000	60,000	0	社会を明るくする運動助成金
母親クラブ育成費助成金支出	50,000	35,000	15,000	母親クラブ助成金
地区社協助成金支出	3,775,000	3,775,000	0	地区社協助成金
地域福祉活動費助成金支出	3,642,000	3,779,146	△137,146	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	880,000	775,200	104,800	6・7種会員活動助成金等
負担金支出	435,000	401,538	33,462	
負担金支出	435,000	401,538	33,462	
市社協負担金支出	315,000	289,538	25,462	市社協会費等
行事等負担金支出	60,000	60,000	0	多摩区民祭協賛金
負担金支出	60,000	52,000	8,000	新年のつどい負担金 等
事業活動支出計(2)	89,941,357	75,125,016	14,816,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,247,578	1,500,991	△14,748,569	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,067	△2,067	
緊急時対応積立資産支出	0	1,675	△1,675	
車両購入積立資産支出	0	392	△392	
その他の活動支出計(8)	0	2,067	△2,067	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,067	2,067	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,747,578	1,498,924	△15,246,502	
前期末支払資金残高(12)	13,747,578	13,747,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,246,502	△15,246,502	

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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		
事業活動による収入	会費収入	6,809,100	0	6,809,100	0	6,809,100		
	寄附金収入	904,458	0	904,458	0	904,458		
	経常経費補助金収入	14,615,669	0	14,615,669	0	14,615,669		
	受託金収入	7,699,707	45,160,731	52,860,438	0	52,860,438		
	事業収入	1,311,683	0	1,311,683	0	1,311,683		
	受取利息配当金収入	2,659	0	2,659	0	2,659		
	その他の収入	122,000	0	122,000	0	122,000		
	事業活動収入計(1)	31,465,276	45,160,731	76,626,007	0	76,626,007		
	人件費支出	7,479,940	32,297,771	39,777,711	0	39,777,711		
	事業費支出	11,934,648	809,138	12,743,786	0	12,743,786		
支出	事務費支出	4,143,478	7,607,157	11,750,635	0	11,750,635		
	分担金支出	40,000	0	40,000	0	40,000		
	助成金支出	10,411,346	0	10,411,346	0	10,411,346		
	負担金支出	401,538	0	401,538	0	401,538		
	事業活動支出計(2)	34,410,950	40,714,066	75,125,016	0	75,125,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,945,674	4,446,665	1,500,991	0	1,500,991		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	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		
拠点区分間繰入金収入		4,446,665	0	4,446,665	△4,446,665	0		
その他の収入								

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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		
活 動 収 入							
その他の活動収入計(7)	4,446,665	0	4,446,665	△4,446,665	0		
積立資産支出	2,067	0	2,067	0	2,067		
拠点区分間繰入金支出	0	4,446,665	4,446,665	△4,446,665	0		
その他の活動支出計(8)	2,067	4,446,665	4,448,732	△4,446,665	2,067		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,444,598	△4,446,665	△2,067	0	△2,067		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,498,924	0	1,498,924	0	1,498,924		
前期末支払資金残高(11)	13,747,578	0	13,747,578	0	13,747,578		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,246,502	0	15,246,502	0	15,246,502		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	6,809,100	6,875,005	△65,905
会費収益	1,190,600	1,200,200	△9,600
賛助会費収益	5,618,500	5,674,805	△56,305
賛助会費収益	5,586,500	5,614,805	△28,305
移送・送迎サービス賛助会費収益	32,000	60,000	△28,000
寄附金収益	904,458	1,320,676	△416,218
寄附金収益	904,458	1,320,676	△416,218
経常経費補助金収益	14,615,669	14,826,135	△210,466
市社協補助金収益	4,268,894	4,312,727	△43,833
区社協補助金収益	250,894	234,727	16,167
地域福祉推進事業補助金収益	2,431,000	2,426,000	5,000
子育て支援事業補助金収益	0	73,000	△73,000
ふれあい活動支援事業費助成金収益	1,587,000	1,579,000	8,000
共同募金配分金収益	10,346,775	10,513,408	△166,633
一般募金配分金収益	1,928,632	2,139,018	△210,386
年末たすけあい配分金収益	8,418,143	8,374,390	43,753
受託金収益	52,860,438	52,373,453	486,985
市受託金収益	45,679,131	45,571,131	108,000
都道府県社協受託金収益	3,423,000	3,511,000	△88,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,969,000	3,055,000	△86,000
生活福祉資金活動費受託金収益	454,000	456,000	△2,000
市社協受託金収益	3,758,307	3,291,322	466,985
事業収益	1,311,683	1,600,767	△289,084
参加費収益	24,500	32,200	△7,700
利用料収益	659,747	935,351	△275,604
手数料収益	627,436	633,216	△5,780
サービス活動収益計(1)	76,501,348	76,996,036	△494,688
< 費用 >			
人件費	39,777,711	38,372,820	1,404,891
職員給料	2,009,486	1,156,681	852,805
非常勤職員給与	36,532,646	36,028,339	504,307
法定福利費	1,235,579	1,187,800	47,779
事業費	12,743,786	16,435,971	△3,692,185
諸謝金	304,010	539,880	△235,870
旅費交通費	801,990	1,152,850	△350,860
役職員旅費	176,000	154,000	22,000
委員等旅費	625,990	998,850	△372,860
消耗器具備品費	2,144,939	3,548,662	△1,403,723
印刷製本費	327,901	1,102,356	△774,455
車両費	98,060	235,215	△137,155
燃料費	103,453	71,525	31,928
車両燃料費	103,453	71,525	31,928
修繕費	95,780	63,820	31,960
通信運搬費	1,065,522	1,105,317	△39,795
会議費	40,332	71,467	△31,135

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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)
広報費	999,366	1,290,064	△290,698
業務委託費	848,339	1,174,776	△326,437
手数料	489,279	477,814	11,465
保険料	362,307	442,262	△79,955
教養娯楽費	195,088	233,648	△38,560
賃借料	854,051	877,824	△23,773
租税公課	39,188	45,587	△6,399
保守料	75,600	75,600	0
保健衛生費	19,641	16,273	3,368
図書資料費	378,940	398,071	△19,131
給付金	3,170,000	3,145,000	25,000
返還金	330,000	355,000	△25,000
雑費	0	12,960	△12,960
事務費	11,750,635	12,080,109	△329,474
福利厚生費	41,138	38,008	3,130
旅費交通費	103,395	57,025	46,370
研修研究費	113,927	119,061	△5,134
事務消耗品費	626,163	1,462,615	△836,452
印刷製本費	12,960	102,244	△89,284
燃料費	1,932,473	2,292,496	△360,023
修繕費	1,188,901	1,051,686	137,215
通信運搬費	778,610	942,442	△163,832
会議費	15,419	5,411	10,008
業務委託費	224,424	530,172	△305,748
手数料	1,537,094	912,590	624,504
保険料	176,990	176,990	0
賃借料	2,473,966	1,750,426	723,540
租税公課	2,280,212	2,306,663	△26,451
保守料	157,680	238,680	△81,000
渉外費	87,283	93,600	△6,317
分担金費用	40,000	40,000	0
分担金費用	40,000	40,000	0
助成金費用	10,411,346	10,103,201	308,145
助成金費用	9,636,146	9,623,601	12,545
ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,587,000	1,579,000	8,000
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	3,779,146	3,774,601	4,545
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	775,200	479,600	295,600
負担金費用	401,538	398,871	2,667
負担金費用	401,538	398,871	2,667
市社協負担金費用	289,538	286,871	2,667
行事等負担金費用	60,000	60,000	0
負担金費用	52,000	52,000	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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)
減価償却費	954,008	1,083,791	△129,783
減価償却費	954,008	1,083,791	△129,783
国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,000	△530,244	△43,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,000	△530,244	△43,756
サービス活動費用計(2)	75,505,024	77,984,519	△2,479,495
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	996,324	△988,483	1,984,807
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,659	3,177	△518
受取利息配当金収益	2,659	3,177	△518
受取利息配当金収益	592	477	115
緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	1,675	2,689	△1,014
車両購入積立資産受取利息配当金収益	392	11	381
その他のサービス活動外収益	122,000	116,000	6,000
受入研修費収益	122,000	116,000	6,000
サービス活動外収益計(4)	124,659	119,177	5,482
< 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)	124,659	119,177	5,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,120,983	△869,306	1,990,289
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1,667	2	1,665
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
その他の固定資産売却損・処分損	1,665	0	1,665
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
特別費用計(9)	1,667	2,000,002	△1,998,335
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,667	△2	△1,665
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,119,316	△869,308	1,988,624
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	14,832,045	15,124,053	△292,008
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,951,361	14,254,745	1,696,616
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	1,080,000	△1,080,000
車両購入積立金取崩額	0	1,080,000	△1,080,000
その他の積立金積立額(17)	2,067	502,700	△500,633
緊急時対応積立金積立額	1,675	502,689	△501,014
車両購入積立金積立額	392	11	381
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,949,294	14,832,045	1,117,249

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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 費 用	会費収益	6,809,100	0	6,809,100	0	6,809,100		
	寄附金収益	904,458	0	904,458	0	904,458		
	経常経費補助金収益	14,615,669	0	14,615,669	0	14,615,669		
	受託金収益	7,699,707	45,160,731	52,860,438	0	52,860,438		
	事業収益	1,311,683	0	1,311,683	0	1,311,683		
	サービスマス活動収益計(1)	31,340,617	45,160,731	76,501,348	0	76,501,348		
	人件費	7,479,940	32,297,771	39,777,711	0	39,777,711		
	事業費	11,934,648	809,138	12,743,786	0	12,743,786		
	事務費	4,143,478	7,607,157	11,750,635	0	11,750,635		
	分担金費用	40,000	0	40,000	0	40,000		
	助成金費用	10,411,346	0	10,411,346	0	10,411,346		
	負担金費用	401,538	0	401,538	0	401,538		
	減価償却費	954,008	0	954,008	0	954,008		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,000	0	△574,000	0	△574,000		
	サービスマス活動費用計(2)	34,790,958	40,714,066	75,505,024	0	75,505,024		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,450,341	4,446,665	996,324	0	996,324		
	受取利息配当金収益	2,659	0	2,659	0	2,659		
	その他のサービスマス活動外収益	122,000	0	122,000	0	122,000		
	サービスマス活動外収益計(4)	124,659	0	124,659	0	124,659		
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,659	0	124,659	0	124,659		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,325,682	4,446,665	1,120,983	0	1,120,983		
	特別増減	4,446,665	0	4,446,665	△4,446,665	0		
	繰越増減差額							
	繰越利益剰余金							
	繰越剰余金							
	繰越利益剰余金							
	繰越利益剰余金							
	繰越利益剰余金							
	繰越利益剰余金							

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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	
減損の部							
特別収益計(8)		4,446,665	0	4,446,665	△4,446,665	0	
固定資産売却損・処分損		1,667	0	1,667	0	1,667	
拠点区分間繰入金費用		0	4,446,665	4,446,665	△4,446,665	0	
費用の部							
特別費用計(9)		1,667	4,446,665	4,448,332	△4,446,665	1,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,444,998	△4,446,665	△1,667	0	△1,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,119,316	0	1,119,316	0	1,119,316	
繰前期繰越活動増減差額(12)		14,832,045	0	14,832,045	0	14,832,045	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,951,361	0	15,951,361	0	15,951,361	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		2,067	0	2,067	0	2,067	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,949,294	0	15,949,294	0	15,949,294	

法人単位貸借対照表

平成31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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,033,712	21,011,643	1,022,069	流動負債	6,787,210	7,264,065	△476,855
現金預金	21,459,871	20,498,669	961,202	事業未払金	5,837,905	6,313,223	△475,318
事業未収金	291,214	286,748	4,466	預り金	931,305	926,842	4,463
貯蔵品	150,087	106,726	43,361	前受金	18,000	24,000	△6,000
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,787,210	7,264,065	△476,855
前払金	132,540	119,500	13,040	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	25,478,459	26,432,067	△953,608	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,089,507	1,663,507	△574,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,089,507	1,663,507	△574,000
その他の固定資産	22,478,459	23,432,067	△953,608	その他の積立金	20,686,160	20,684,093	2,067
車両運搬具	1,614,108	2,359,076	△744,968	緊急時対応積立金	16,765,372	16,763,697	1,675
器具及び備品	151,531	360,573	△209,042	車両購入積立金	3,920,788	3,920,396	392
長期預け金	0	16,665	△16,665	次期繰越活動増減差額	15,949,294	14,832,045	1,117,249
緊急時対応積立資産	16,765,372	16,763,697	1,675	(うち当期活動増減差額)	1,119,316	△869,308	1,988,624
車両購入積立資産	3,920,788	3,920,396	392				
差入保証金	15,000	0	15,000				
その他の固定資産	11,660	11,660	0	純資産の部合計	40,724,961	40,179,645	545,316
資産の部合計	47,512,171	47,443,710	68,461	負債及び純資産の部合計	47,512,171	47,443,710	68,461

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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

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	17,557,641	4,476,071	22,033,712	0	22,033,712		
現金預金	16,983,800	4,476,071	21,459,871	0	21,459,871		
事業未収金	291,214	0	291,214	0	291,214		
貯蔵品	150,087	0	150,087	0	150,087		
前払金	132,540	0	132,540	0	132,540		
固定資産	25,478,459	0	25,478,459	0	25,478,459		
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	22,478,459	0	22,478,459	0	22,478,459		
車両運搬具	1,614,108	0	1,614,108	0	1,614,108		
器具及び備品	151,531	0	151,531	0	151,531		
緊急時対応積立資産	16,765,372	0	16,765,372	0	16,765,372		
車両購入積立資産	3,920,788	0	3,920,788	0	3,920,788		
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	43,036,100	4,476,071	47,512,171	0	47,512,171		
流動負債	2,311,139	4,476,071	6,787,210	0	6,787,210		
事業未払金	1,361,834	4,476,071	5,837,905	0	5,837,905		
預り金	931,305	0	931,305	0	931,305		
前受金	18,000	0	18,000	0	18,000		
負債の部合計	2,311,139	4,476,071	6,787,210	0	6,787,210		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	1,089,507	0	1,089,507	0	1,089,507		
国庫補助金等特別積立金	1,089,507	0	1,089,507	0	1,089,507		
その他の積立金	20,686,160	0	20,686,160	0	20,686,160		
緊急時対応積立金	16,765,372	0	16,765,372	0	16,765,372		
車両購入積立金	3,920,788	0	3,920,788	0	3,920,788		
次期繰越活動増減差額	15,949,294	0	15,949,294	0	15,949,294		
(うち当期活動増減差額)	1,119,316	0	1,119,316	0	1,119,316		
純資産の部合計	40,724,961	0	40,724,961	0	40,724,961		
負債及び純資産の部合計	43,036,100	4,476,071	47,512,171	0	47,512,171		

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、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

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 輛 運 搬 具	4,568,987	2,954,879	1,614,108
器 具 及 び 備 品	2,312,963	2,161,432	151,531
合 計	6,881,950	5,116,311	1,765,639

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債 権 額	徴収不能引当金の 当 期 末 残 高	債権の当期末残高
事 業 未 収 金	291,214	0	291,214
合 計	291,214	0	291,214

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評 価 損 益
該 当 な し	0	0	0
合 計	0	0	0

12 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。

(単位:円)

種 類	法人等の 名 称	住 所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取 引 の 内 容	取引金額	科 目	期末残高
						役員の職務等	事業上の関係				
該当なし											

13 重要な偶発債務

該当する事項はない

14 重要な後発事象

該当する事項はない

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

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30年 4月 1日 (至)平成31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	23	904,458		904,458		
区分小計		23	904,458		904,458		
区分小計							
区分小計							
合計		23	904,458		904,458		

(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

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

別添3(③)

(単位: 円)

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

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	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 平成30年度地域福祉推進事業補助	経常	73,000	0	73,000	0	73,000	
神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分金交付		3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 一般募金配分金 (社協事業費)		1,928,632	0	1,928,632	0	1,928,632	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 防災保険料		250,894	0	250,894	0	250,894	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 平成30年度 ふれあい活動支援事		1,587,000	0	1,587,000	0	1,587,000	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 平成30年度地域福祉推進事業補助		1,855,000	0	1,855,000	0	1,855,000	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 平成30年度地域福祉推進事業補助		249,000	0	249,000	0	249,000	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 平成30年度地域福祉推進事業補助		50,000	0	50,000	0	50,000	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 平成30年度地域福祉推進事業補助		204,000	0	204,000	0	204,000	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 平成30年度地域福祉推進事業補助		4,918,143	0	4,918,143	0	4,918,143	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協 年末募金配分金 (社協事業費)		14,615,669	0	14,615,669	0	14,615,669	
区分小計							
合 計		14,615,669	0	14,615,669	0	14,615,669	

- (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、運用上の留意事項 (課長通知) 別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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

別紙3(④)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠 点 区 分 名		繰 入 先	繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元					
指定管理事業拠点				4,446,665	拠点区分間振替 指定 (いこいの家管理・中野島) → 地域 (法人・法人)

(単位:円)

(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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

(単位: 円)

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

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (㉔)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	
前期繰越額				1,663,507
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				574,000
当期末残高				574,000
				1,089,507

(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
平成31年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	21,459,871
預金		—		—	—	21,459,871
横浜銀行（一般）	横浜銀行 登戸支店	—	運転資金として	—	—	3,351,984
横浜銀行（生活福祉）	横浜銀行 登戸支店	—	運転資金として	—	—	1,075,651
横浜銀行（寄付）	横浜銀行 登戸支店	—	運転資金として	—	—	1,675,088
横浜銀行（いこいの家）	横浜銀行 登戸支店	—	運転資金として	—	—	14,235,249
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 登戸支店	—	運転資金として	—	—	1,121,599
きらぼし銀行	きらぼし銀行 登戸支店	—	運転資金として	—	—	300
事業未収金	明細法人保存	—	川崎市高齢者フリーパス交付事務手数料	—	—	291,214
貯蔵品	明細法人保存	—	社会福祉事業に使用する器具及び備品	—	—	150,087
前払金	明細法人保存	—	保険料等	—	—	132,540
流動資産合計						22,033,712
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	きらぼし銀行 登戸支店	—	基本金（純資産）として	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	別紙3(⑧)参照	—	事業運営用	4,568,987	2,954,879	1,614,108
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	2,161,432	151,531
緊急時対応積立資産	川崎信用金庫 登戸支店	—	災害発生時の社会福祉事業の運用資金のための定期預金	0	0	4,372,206
	JAセレサ川崎 稲田支店	—	災害発生時の社会福祉事業の運用資金のための定期預金	0	0	7,097,585
	三菱UFJ銀行 登戸支店	—	災害発生時の社会福祉事業の運用資金のための定期預金	0	0	5,295,581
車輛購入積立資産	きらぼし銀行 登戸支店	—	将来における車輛購入の目的のために積み立てている	0	0	3,920,788
差入保証金	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						22,478,459
固定資産合計						25,478,459
資産合計						47,512,171
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	明細法人保存	—		—	—	5,837,905
預り金	明細法人保存	—		—	—	931,305
前受金	明細法人保存	—		—	—	18,000
流動負債合計						6,787,210
固定負債合計						0
負債合計						6,787,210
差引純資産						40,724,961

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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	会費収入	6,798,000	6,809,100	△11,100	
	会費収入	1,218,000	1,190,600	27,400	
	賛助会費収入	5,580,000	5,618,500	△38,500	
	賛助会費収入	5,510,000	5,586,500	△76,500	
	移送サービス賛助会費収入	70,000	32,000	38,000	
	寄附金収入	750,000	904,458	△154,458	
	寄附金収入	750,000	904,458	△154,458	
	経常経費補助金収入	14,602,669	14,615,669	△13,000	
	市社協補助金収入	4,255,894	4,268,894	△13,000	
	区社協事務費補助金収入	250,894	250,894	0	
	地域福祉推進事業補助金収入	2,418,000	2,431,000	△13,000	
	ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,587,000	1,587,000	0	
	共同募金配分金収入	10,346,775	10,346,775	0	
	一般募金配分金収入	1,928,632	1,928,632	0	
	年末たすけあい配分金収入	8,418,143	8,418,143	0	
	受託金収入	7,785,707	7,699,707	86,000	
	市受託金収入	518,400	518,400	0	
	県社協受託金収入	3,509,000	3,423,000	86,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,055,000	2,969,000	86,000	
	生活福祉資金活動費受託金収入	454,000	454,000	0	
	市社協受託金収入	3,758,307	3,758,307	0	
	事業収入	1,515,272	1,311,683	203,589	
	参加費収入	30,000	24,500	5,500	
	利用料収入	850,000	659,747	190,253	
	手数料収入	635,272	627,436	7,836	
	受取利息配当金収入	5,000	2,659	2,341	
	受取利息配当金収入	1,000	592	408	
	緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,675	325	
	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	98,000	122,000	△24,000	
	受入研修費収入	92,000	122,000	△30,000	
	雑収入	6,000	0	6,000	
	事業活動収入計(1)	31,554,648	31,465,276	89,372	
支出	人件費支出	8,798,315	7,479,940	1,318,375	
	職員給料支出	2,000,000	2,009,486	△9,486	
	非常勤職員給与支出	6,150,979	4,817,800	1,333,179	
	法定福利費支出	647,336	652,654	△5,318	
	事業費支出	18,116,473	11,934,648	6,181,825	
	諸謝金支出	740,000	304,010	435,990	
	旅費交通費支出	1,644,000	801,990	842,010	
	役職員旅費支出	229,000	176,000	53,000	
	委員等旅費支出	1,415,000	625,990	789,010	
	消耗器具備品費支出	2,775,013	1,820,138	954,875	
	印刷製本費支出	401,000	327,901	73,099	
	車輛費支出	280,000	98,060	181,940	
	燃料費支出	250,000	103,453	146,547	
	車輛燃料費支出	250,000	103,453	146,547	
	修繕費支出	166,000	95,780	70,220	
	通信運搬費支出	2,501,250	1,065,522	1,435,728	
	会議費支出	204,000	40,332	163,668	
	広報費支出	1,810,000	999,366	810,634	
	業務委託費支出	1,345,000	848,339	496,661	
	手数料支出	596,000	489,279	106,721	

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	532,300	362,307	169,993	
	賃借料支出	958,710	854,051	104,659	
	租税公課支出	88,200	39,188	49,012	
	保守料支出	80,000	75,600	4,400	
	図書資料費支出	205,000	109,332	95,668	
	給付金支出	3,170,000	3,170,000	0	
	返還金支出	330,000	330,000	0	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	6,997,438	4,143,478	2,853,960	
	福利厚生費支出	7,738	5,942	1,796	
	旅費交通費支出	89,700	97,917	△8,217	
	研修研究費支出	114,000	19,723	94,277	
	事務消耗品費支出	602,058	344,700	257,358	
	印刷製本費支出	100,000	12,960	87,040	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	52,000	9,000	43,000	
	通信運搬費支出	367,600	173,889	193,711	
	業務委託費支出	150,000	0	150,000	
	手数料支出	2,937,000	1,442,804	1,494,196	
	保険料支出	208,000	119,500	88,500	
	賃借料支出	1,198,342	1,079,446	118,896	
	租税公課支出	670,000	607,754	62,246	
	保守料支出	376,000	142,560	233,440	
	渉外費支出	120,000	87,283	32,717	
	分担金支出	70,000	40,000	30,000	
	分担金支出	70,000	40,000	30,000	
	助成金支出	10,385,000	10,411,346	△26,346	
	助成金支出	9,505,000	9,636,146	△131,146	
	ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,578,000	1,587,000	△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	50,000	35,000	15,000	
	地区社協助成金支出	3,775,000	3,775,000	0	
	地域福祉活動費助成金支出	3,642,000	3,779,146	△137,146	
	多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	200,000	0	
	金品援護助成金支出	880,000	775,200	104,800	
	負担金支出	435,000	401,538	33,462	
	負担金支出	435,000	401,538	33,462	
	市社協負担金支出	315,000	289,538	25,462	
	行事等負担金支出	60,000	60,000	0	
	負担金支出	60,000	52,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	44,802,226	34,410,950	10,391,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,247,578	△2,945,674	△10,301,904	
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	支出				

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

3 / 5

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,446,665	△4,446,665	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,446,665	△4,446,665	
	指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	4,446,665	△4,446,665	
	その他の活動収入計(7)	0	4,446,665	△4,446,665	
	積立資産支出	0	2,067	△2,067	
	緊急時対応積立資産支出	0	1,675	△1,675	
	車両購入積立資産支出	0	392	△392	
	その他の活動支出計(8)	0	2,067	△2,067	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,444,598	△4,444,598	
	予備費支出(10)	500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,747,578	1,498,924	△15,246,502	
前期末支払資金残高(12)		13,747,578	13,747,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,246,502	△15,246,502	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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：福祉事業1 / 17
(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
事業活動による収支								
収入								
会費収入	6,777,100	0	0	0	0	0	32,000	0
会費収入	1,190,600	0	0	0	0	0	0	0
貸助会費収入	5,586,500	0	0	0	0	0	32,000	0
貸助会費収入	5,586,500	0	0	0	0	0	0	0
移送サービス貸助会費収入	0	0	0	0	0	0	32,000	0
寄附金収入	904,458	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	904,458	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	753,894	0	963,000	119,000	1,587,000	273,000	423,000	1,928,632
市社協補助金収入	753,894	0	963,000	119,000	1,587,000	273,000	423,000	0
区社協事務費補助金収入	250,894	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収入	503,000	0	963,000	119,000	1,587,000	273,000	423,000	0
ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,928,632
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,928,632
受託金収入	3,272,707	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	3,272,707	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	627,436	0	0	0	0	11,500	300,300	0
参加費収入	0	0	0	0	0	11,500	300,300	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	627,436	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,659	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	592	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	1,675	0	0	0	0	0	0	0
車両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	122,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	122,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	12,460,254	0	963,000	119,000	1,587,000	284,500	755,300	1,928,632
法人件費支出	4,848,829	0	0	0	0	0	0	0
支出								

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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：福祉事業2 / 17
(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
職員給料支出	2,009,486	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,554,958	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	284,385	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	2,224,115	8,000	1,361,472	147,318	10,584	467,391	350,010	1,217,486
諸謝金支出	0	0	10,000	0	0	20,000	0	84,010
旅費交通費支出	168,000	8,000	9,000	78,000	0	65,000	81,500	122,490
役員旅費支出	168,000	8,000	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	9,000	78,000	0	65,000	81,500	122,490
消耗器具備品費支出	622,706	0	37,112	47,158	0	2,825	21,705	66,450
印刷製本費支出	189,621	0	126,400	0	0	0	0	0
車庫費支出	74,937	0	0	0	0	0	23,123	0
燃料費支出	34,621	0	0	0	0	0	0	0
車輜燃料費支出	34,621	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	95,780	0
通信運搬費支出	549,433	0	108,970	4,800	0	35,464	1,870	43,636
会議費支出	0	0	28,840	0	0	2,549	0	7,016
広報費支出	0	0	206,491	0	0	45,800	0	747,075
業務委託費支出	374,219	0	273,520	17,360	0	151,920	0	31,320
手数料支出	16,804	0	456,599	0	10,584	0	0	0
保険料支出	106,980	0	6,500	0	0	5,780	83,048	1,479
賃借料支出	12,862	0	22,440	0	0	138,053	42,984	114,010
租税公課支出	600	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	75,600	0	0	0	0	0
図書資料費支出	73,332	0	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,324,668	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	79,957	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	19,723	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	263,735	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	12,960	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,100	0	0	0	0	0	0	0

支出

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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3 / 17
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・研究事業	企画広報事業	連絡・調整事業	助成事業	地域福祉活動事業	在宅福祉活動事業	一般募金配分金事業
通信運搬費支出	41,856	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	973,116	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	119,500	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	975,124	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	607,754	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	142,560	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	87,283	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	40,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	40,000	0
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	5,215,498	0	0	460,000
福祉団体育成費助成金支出	0	0	0	0	5,215,498	0	0	460,000
社明運動行事助成金支出	0	0	0	0	1,587,000	0	0	0
母親クラブ育成費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	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	3,628,498	0	0	0
金品支援助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	341,538	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	341,538	0	0	0	0	0	0	0
市社協負担金支出	289,538	0	0	0	0	0	0	0
行事等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	52,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,739,150	8,000	1,361,472	147,318	5,226,082	467,391	390,010	1,737,486
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,721,104	△8,000	△398,472	△28,318	△3,639,082	△182,891	365,290	191,146
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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：杜福事業4 / 17
(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
収入								
支出								
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	4,446,665	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	4,446,665	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	4,446,665	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	3,292,899	406,080	291,330	13,000	3,501,755	200,000	180,000	0
その他の活動収入	3,292,899	406,080	291,330	13,000	3,501,755	200,000	180,000	0
その他の活動支出	3,213,906	406,080	291,330	13,000	3,311,755	200,000	180,000	0
その他の活動収入	0	0	0	0	190,000	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	59,789	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	19,204	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	7,739,564	406,080	291,330	13,000	3,501,755	200,000	180,000	0
その他の活動支出	2,067	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	1,675	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	392	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	8,866,871	0	190,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出	8,866,871	0	190,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入	3,213,906	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	406,080	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	291,330	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	13,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	3,311,755	0	190,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	180,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	750,800	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	8,868,938	0	190,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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5 / 17
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・研究事業	企画広報事業	連絡・調整事業	助成事業	地域福祉活動事業	在宅福祉活動事業	一般募金配分金事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,129,374	406,080	101,330	13,000	3,501,755	200,000	180,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	591,730	398,080	△297,142	△15,318	△137,327	17,109	545,290	191,146
前期未支払資金残高(11)	8,782,647	118,920	869,666	568,404	137,327	461,747	305,846	703,792
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,374,377	517,000	572,524	553,086	0	478,856	851,136	894,938

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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6 / 17
(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	老いこの家 委託経営事業	生活福祉資金貸 付業務委託事業	金品授受事業	日常生活自立支 援委託事業	合 計
事業活動による収支								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	6,809,100
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,190,600
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,618,500
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,586,500
移送サービス賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	32,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	904,458
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	904,458
経常経費補助金収入	8,418,143	150,000	0	0	0	0	0	14,615,669
市社協補助金収入	0	150,000	0	0	0	0	0	4,268,894
区社協事務費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	250,894
地域福祉推進事業補助金収入	0	150,000	0	0	0	0	0	2,431,000
ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,587,000
共同募金配分金収入	8,418,143	0	0	0	0	0	0	10,346,775
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,928,632
年末たすけあい配分金収入	8,418,143	0	0	0	0	0	0	8,418,143
収入								
受託金収入	0	0	151,200	518,400	3,423,000	0	334,400	7,699,707
市受託金収入	0	0	0	518,400	0	0	0	518,400
県社協受託金収入	0	0	0	0	3,423,000	0	0	3,423,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	2,969,000	0	0	2,969,000
生活福祉資金活動費受託金収入	0	0	0	0	454,000	0	0	454,000
市社協受託金収入	0	0	151,200	0	0	0	334,400	3,758,307
事業収入	0	372,447	0	0	0	0	0	1,311,683
参加費収入	0	13,000	0	0	0	0	0	24,500
利用料収入	0	359,447	0	0	0	0	0	659,747
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	627,436
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,659
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	592
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	1,675
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	122,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	122,000
事業活動収入計(1)	8,418,143	522,447	151,200	518,400	3,423,000	0	334,400	31,465,276
支出								
人件費支出	0	0	0	0	2,631,111	0	0	7,479,940

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3(⑩)

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

7 / 17
(単位：円)

勘定科目	年末募金配分金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉バブルたまた受 託経営事業	考人いこの家 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
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,009,486
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	2,262,842	0	0	4,817,800
法定福利費支出	0	0	0	0	368,269	0	0	652,654
事業費支出	4,366,347	883,839	91,411	499,196	307,479	0	0	11,934,648
諸謝金支出	10,000	180,000	0	0	0	0	0	304,010
旅費交通費支出	75,000	187,000	0	0	8,000	0	0	801,990
役職員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	176,000
委員等旅費支出	75,000	187,000	0	0	8,000	0	0	625,990
消耗器具備品費支出	264,538	185,646	4,643	480,000	87,355	0	0	1,820,138
印刷製本費支出	11,880	0	0	0	0	0	0	327,901
車輜費支出	0	0	0	0	0	0	0	98,060
燃料費支出	68,832	0	0	0	0	0	0	103,453
車輜燃料費支出	68,832	0	0	0	0	0	0	103,453
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	95,780
通信運搬費支出	93,045	103,133	81,169	0	44,002	0	0	1,065,522
会議費支出	0	1,927	0	0	0	0	0	40,332
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	999,366
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	848,339
手数料支出	5,292	0	0	0	0	0	0	489,279
保険料支出	156,440	2,080	0	0	0	0	0	362,307
賃借料支出	181,320	210,260	0	0	132,122	0	0	854,051
租税公課支出	0	13,793	5,599	19,196	0	0	0	39,188
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	75,600
図書資料費支出	0	0	0	0	36,000	0	0	109,332
給付金支出	3,170,000	0	0	0	0	0	0	3,170,000
返還金支出	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000
事務費支出	0	0	0	0	484,410	0	334,400	4,143,478
福利厚生費支出	0	0	0	0	5,942	0	0	5,942
旅費交通費支出	0	0	0	0	17,960	0	0	97,917
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	19,723
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	80,965	344,700
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	12,960
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	7,900	9,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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8 / 17
(単位: 円)

勘定科目	年末基金配分金 事業	ボランティア活動 助成事業	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	生涯福祉資金貸 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
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	132,033	173,889
手数料支出	0	0	0	0	460,508	0	9,180	1,442,804
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	119,500
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	104,322	1,079,446
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	607,754
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	142,560
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	87,283
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000
助成金支出	3,960,648	0	0	0	0	775,200	0	10,411,346
助成金支出	3,960,648	0	0	0	0	0	0	9,636,146
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,587,000
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	150,648	0	0	0	0	0	0	3,779,146
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	775,200	0	775,200
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	401,538
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	401,538
市社協負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	289,538
行事等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	52,000
事業活動支出計(2)	8,326,995	883,839	91,411	499,196	3,423,000	775,200	334,400	34,410,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,148	△361,392	59,789	19,204	0	△775,200	0	△2,945,674
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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9 / 17
(単位：円)

勘定科目	年末募金配分事業	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
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
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,446,665
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,446,665
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,446,665
サービスクラウド間繰入金収入	19,776	500,000	0	0	0	750,800	0	9,155,640
サービスクラウド間繰入金収入	19,776	500,000	0	0	0	750,800	0	9,155,640
法人運営事業区分繰入金収入	0	500,000	0	0	0	750,800	0	8,866,871
企画広報事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	190,000
年末募金配分事業区分繰入金収入	19,776	0	0	0	0	0	0	19,776
福祉パルたま受託経営事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	59,789
老人いこいの家受託経営事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	19,204
その他の活動収入計(7)	19,776	500,000	0	0	0	750,800	0	13,602,305
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	2,067
緊急時対応積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,675
車両購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	392
サービスクラウド間繰入金支出	19,776	0	59,789	19,204	19,204	0	0	9,155,640
サービスクラウド間繰入金支出	19,776	0	59,789	19,204	19,204	0	0	9,155,640
法人運営事業区分繰入金支出	0	0	59,789	19,204	19,204	0	0	3,292,899
調査・研究事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	406,080
企画広報事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	291,330
連絡・調整事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	13,000
助成事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,501,755
地域福祉活動事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	180,000
年末募金配分事業区分繰入金支出	19,776	0	0	0	0	0	0	19,776
福祉パルたま受託経営事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000
金品支援事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	750,800
その他の活動支出計(8)	19,776	0	59,789	19,204	0	0	0	9,157,707

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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10 / 17
(単位：円)

勘定科目	年末募金配分金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉バカルたま受 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	500,000	△59,789	△19,204	0	750,800	0	4,444,598
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	91,148	138,608	0	0	0	△24,400	0	1,498,924
前期末支払資金残高(11)	615,172	1,159,657	0	0	0	24,400	0	13,747,578
当期末支払資金残高(10)+(11)	706,320	1,298,265	0	0	0	0	0	15,246,502

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3(⑩)

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

11 / 17
(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						
会費収入	0	6,809,100				
会費収入	0	1,190,600				
賛助会費収入	0	5,618,500				
賛助会費収入	0	5,586,500				
移送サービス賛助会費収入	0	32,000				
寄附金収入	0	904,458				
寄附金収入	0	904,458				
経常経費補助金収入	0	14,615,669				
市社協補助金収入	0	4,268,894				
区社協事務費補助金収入	0	250,894				
地域福祉推進事業補助金収入	0	2,431,000				
ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	1,587,000				
共同募金配分金収入	0	10,346,775				
一般募金配分金収入	0	1,928,632				
年末たすけあい配分金収入	0	8,418,143				
受託金収入	0	7,699,707				
市受託金収入	0	518,400				
県社協受託金収入	0	3,423,000				
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	2,969,000				
生活福祉資金活動費受託金収入	0	454,000				
市社協受託金収入	0	3,758,307				
事業収入	0	1,311,683				
参加費収入	0	24,500				
利用料収入	0	659,747				
手数料収入	0	627,436				
受取利息配当金収入	0	2,659				
受取利息配当金収入	0	592				
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	0	1,675				
車庫購入積立資産受取利息配当金収入	0	392				
その他の収入	0	122,000				
受入研修費収入	0	122,000				
事業活動収入計(1)	0	31,465,276				
支出	0	7,479,940				

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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: 社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
職員給料支出	0	2,009,486				
非常勤職員給与支出	0	4,817,800				
法定福利費支出	0	652,654				
事業費支出	0	11,934,648				
諸謝金支出	0	304,010				
旅費交通費支出	0	801,990				
役職員旅費支出	0	176,000				
委員等旅費支出	0	625,990				
消耗器具備品費支出	0	1,820,138				
印刷製本費支出	0	327,901				
車輦費支出	0	98,060				
燃料費支出	0	103,453				
車輦燃料費支出	0	103,453				
修繕費支出	0	95,780				
通信運搬費支出	0	1,065,522				
会議費支出	0	40,332				
広報費支出	0	999,366				
業務委託費支出	0	848,339				
手数料支出	0	489,279				
保険料支出	0	362,307				
賃借料支出	0	854,051				
租税公課支出	0	39,188				
保守料支出	0	75,600				
図書資料費支出	0	109,332				
給付金支出	0	3,170,000				
返還金支出	0	330,000				
事務費支出	0	4,143,478				
福利厚生費支出	0	5,942				
旅費交通費支出	0	97,917				
研修研究費支出	0	19,723				
事務消耗品費支出	0	344,700				
印刷製本費支出	0	12,960				
修繕費支出	0	9,000				

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (四)

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

13 / 17
(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
通信運搬費支出	0	173,889				
手数料支出	0	1,442,804				
保険料支出	0	119,500				
賃借料支出	0	1,079,446				
租税公課支出	0	607,754				
保守料支出	0	142,560				
渉外費支出	0	87,283				
分担金支出	0	40,000				
分担金支出	0	40,000				
助成金支出	0	10,411,346				
助成金支出	0	9,636,146				
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	1,587,000				
福祉団体育成費助成金支出	0	200,000				
社明運動行事助成金支出	0	60,000				
母親クラブ育成費助成金支出	0	35,000				
地区社協助成金支出	0	3,775,000				
地域福祉活動費助成金支出	0	3,779,146				
多摩ふれあいまつり助成金支出	0	200,000				
金品授受助成金支出	0	775,200				
負担金支出	0	401,538				
負担金支出	0	401,538				
市社協負担金支出	0	289,538				
行事等負担金支出	0	60,000				
負担金支出	0	52,000				
事業活動支出計(2)	0	34,410,950				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,945,674				
施設整備等収入						
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0				
支出						

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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14 / 17
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
収支						
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入						
拠点区分間繰入金収入	0	4,446,665				
拠点区分間繰入金収入	0	4,446,665				
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	4,446,665				
サービスク区分間繰入金収入	△9,155,640	0				
サービスク区分間繰入金収入	△9,155,640	0				
法人運営事業区分繰入金収入	△8,866,871	0				
企画広報事業区分繰入金収入	△190,000	0				
年末募金配分金事業区分繰入金収入	△19,776	0				
福祉が、たまたま受託経営事業区分繰入金収入	△59,789	0				
老人いこいの家受託経営事業区分繰入金収入	△19,204	0				
その他の活動収入計(7)	△9,155,640	4,446,665				
支出						
積立資産支出	0	2,067				
緊急時対応積立資産支出	0	1,675				
車両購入積立資産支出	0	392				
サービスク区分間繰入金支出	△9,155,640	0				
サービスク区分間繰入金支出	△9,155,640	0				
法人運営事業区分繰入金支出	△3,292,899	0				
調査・研究事業区分繰入金支出	△406,080	0				
企画広報事業区分繰入金支出	△291,330	0				
連絡・調整事業区分繰入金支出	△13,000	0				
助成事業区分繰入金支出	△3,501,755	0				
地域福祉活動事業区分繰入金支出	△200,000	0				
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	△180,000	0				
年末募金配分金事業区分繰入金支出	△19,776	0				
福祉が、たまたま受託経営事業区分繰入金支出	△500,000	0				
金品授受事業区分繰入金支出	△750,800	0				
その他の活動支出計(8)	△9,155,640	2,067				

地域福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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：社会福祉事業15 / 17
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,444,598					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,498,924					
前期末支払資金残高(11)	0	13,747,578					
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	15,246,502					

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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	会費収益	6,809,100	6,875,005	△65,905
	会費収益	1,190,600	1,200,200	△9,600
	賛助会費収益	5,618,500	5,674,805	△56,305
	賛助会費収益	5,586,500	5,614,805	△28,305
	移送・送迎サービス賛助会費収益	32,000	60,000	△28,000
	寄附金収益	904,458	1,320,676	△416,218
	寄附金収益	904,458	1,320,676	△416,218
	経常経費補助金収益	14,615,669	14,826,135	△210,466
	市社協補助金収益	4,268,894	4,312,727	△43,833
	区社協補助金収益	250,894	234,727	16,167
	地域福祉推進事業補助金収益	2,431,000	2,426,000	5,000
	子育て支援事業補助金収益	0	73,000	△73,000
	ふれあい活動支援事業費助成金収益	1,587,000	1,579,000	8,000
	共同募金配分金収益	10,346,775	10,513,408	△166,633
	一般募金配分金収益	1,928,632	2,139,018	△210,386
	年末たすけあい配分金収益	8,418,143	8,374,390	43,753
	受託金収益	7,699,707	7,320,722	378,985
	市受託金収益	518,400	518,400	0
	都道府県社協受託金収益	3,423,000	3,511,000	△88,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,969,000	3,055,000	△86,000
	生活福祉資金活動費受託金収益	454,000	456,000	△2,000
	市社協受託金収益	3,758,307	3,291,322	466,985
	事業収益	1,311,683	1,600,767	△289,084
	参加費収益	24,500	32,200	△7,700
	利用料収益	659,747	935,351	△275,604
	手数料収益	627,436	633,216	△5,780
	サービス活動収益計(1)	31,340,617	31,943,305	△602,688
費用	人件費	7,479,940	6,426,988	1,052,952
	職員給料	2,009,486	1,156,681	852,805
	非常勤職員給与	4,817,800	4,656,118	161,682
	法定福利費	652,654	614,189	38,465
	事業費	11,934,648	14,963,002	△3,028,354
	諸謝金	304,010	489,880	△185,870
	旅費交通費	801,990	1,152,850	△350,860
	役職員旅費	176,000	154,000	22,000
	委員等旅費	625,990	998,850	△372,860
	消耗器具備品費	1,820,138	2,635,655	△815,517
	印刷製本費	327,901	1,102,356	△774,455
	車両費	98,060	235,215	△137,155
	燃料費	103,453	71,525	31,928
	車両燃料費	103,453	71,525	31,928
	修繕費	95,780	63,820	31,960
	通信運搬費	1,065,522	1,105,317	△39,795
	会議費	40,332	71,467	△31,135
	広報費	999,366	1,290,064	△290,698
	業務委託費	848,339	1,174,776	△326,437
	手数料	489,279	477,814	11,465
	保険料	362,307	442,262	△79,955
	賃借料	854,051	877,824	△23,773
	租税公課	39,188	45,587	△6,399
	保守料	75,600	75,600	0
	図書資料費	109,332	138,030	△28,698
	給付金	3,170,000	3,145,000	25,000

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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)
費用	返還金	330,000	355,000	△25,000
	雑費	0	12,960	△12,960
	事務費	4,143,478	4,802,184	△658,706
	福利厚生費	5,942	7,090	△1,148
	旅費交通費	97,917	53,171	44,746
	研修研究費	19,723	51,483	△31,760
	事務消耗品費	344,700	1,076,024	△731,324
	印刷製本費	12,960	102,244	△89,284
	修繕費	9,000	500	8,500
	通信運搬費	173,889	312,198	△138,309
	業務委託費	0	253,368	△253,368
	手数料	1,442,804	818,740	624,064
	保険料	119,500	119,500	0
	賃借料	1,079,446	1,052,506	26,940
	租税公課	607,754	638,200	△30,446
	保守料	142,560	223,560	△81,000
	渉外費	87,283	93,600	△6,317
	分担金費用	40,000	40,000	0
	分担金費用	40,000	40,000	0
	助成金費用	10,411,346	10,103,201	308,145
	助成金費用	9,636,146	9,623,601	12,545
	ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,587,000	1,579,000	8,000
	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	3,779,146	3,774,601	4,545
	多摩ふれあいまつり助成金費用	200,000	200,000	0
	金品授護助成金費用	775,200	479,600	295,600
	負担金費用	401,538	398,871	2,667
	負担金費用	401,538	398,871	2,667
	市社協負担金費用	289,538	286,871	2,667
	行事等負担金費用	60,000	60,000	0
	負担金費用	52,000	52,000	0
	減価償却費	954,008	1,083,791	△129,783
	減価償却費	954,008	1,083,791	△129,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,000	△530,244	△43,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,000	△530,244	△43,756
	サービス活動費用計(2)	34,790,958	37,287,793	△2,496,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,450,341	△5,344,488	1,894,147
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,659	3,177	△518
	受取利息配当金収益	2,659	3,177	△518
	受取利息配当金収益	592	477	115
	緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	1,675	2,689	△1,014
	車両購入積立資産受取利息配当金収益	392	11	381
	その他のサービス活動外収益	122,000	116,000	6,000
	受入研修費収益	122,000	116,000	6,000
費用	サービス活動外収益計(4)	124,659	119,177	5,482

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,659	119,177	5,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,325,682	△5,225,311	1,899,629
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,446,665	4,356,005	90,660
	拠点区分間繰入金収益	4,446,665	4,356,005	90,660
	指定管理事業拠点区分繰入金収益	4,446,665	4,356,005	90,660
	特別収益計(8)	4,446,665	6,356,005	△1,909,340
	固定資産売却損・処分損	1,667	2	1,665
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1,665	0	1,665
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	特別費用計(9)	1,667	2,000,002	△1,998,335
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,444,998	4,356,003	88,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,119,316	△869,308	1,988,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,832,045	15,124,053	△292,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,951,361	14,254,745	1,696,616
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,080,000	△1,080,000
	車両購入積立金取崩額	0	1,080,000	△1,080,000
	その他の積立金積立額(17)	2,067	502,700	△500,633
	緊急時対応積立金積立額	1,675	502,689	△501,014
	車両購入積立金積立額	392	11	381
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,949,294	14,832,045	1,117,249

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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：福祉事業1 / 14
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・研究事業	企画広報事業	連絡・調整事業	助成事業	地域福祉活動事業	在宅福祉活動事業	一般募金配分金事業
サービス活動増減の部								
会費収益	6,777,100	0	0	0	0	0	32,000	0
会費収益	1,190,600	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	5,586,500	0	0	0	0	0	32,000	0
賛助会費収益	5,586,500	0	0	0	0	0	0	0
移送・送迎サービス賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	32,000	0
寄附金収益	904,458	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	904,458	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	753,894	0	963,000	119,000	1,587,000	273,000	423,000	1,928,632
市社協補助金収益	753,894	0	963,000	119,000	1,587,000	273,000	423,000	0
区社協補助金収益	250,894	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収益	503,000	0	963,000	119,000	1,587,000	273,000	423,000	0
ふれあい活動支援事業費助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,928,632
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,928,632
受託金収益	3,272,707	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	3,272,707	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	627,436	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	11,500	300,300	0
利用料収益	0	0	0	0	0	11,500	0	0
手数料収益	627,436	0	0	0	0	0	300,300	0
サービス活動収益計(1)	12,335,595	0	963,000	119,000	1,587,000	284,500	755,300	1,928,632
人件費	4,848,829	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	2,009,486	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	2,554,958	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	284,385	0	0	0	0	0	0	0
事業費	2,224,115	8,000	1,361,472	147,318	10,584	467,391	350,010	1,217,486
諸謝金	0	0	10,000	0	0	20,000	0	84,010
旅費交通費	168,000	8,000	9,000	78,000	0	65,000	81,500	122,490

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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2 / 14
(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
役員旅費	168,000	8,000	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	9,000	78,000	0	0	81,500	122,490
消耗器具備品費	622,706	0	37,112	47,158	0	0	21,705	66,450
印刷製本費	189,621	0	126,400	0	0	0	0	0
車輦費	74,937	0	0	0	0	0	23,123	0
燃料費	34,621	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費	34,621	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	95,780	0
通信運搬費	549,433	0	108,970	4,800	0	35,464	1,870	43,636
会議費	0	0	28,840	0	0	2,549	0	7,016
広報費	0	0	206,491	0	0	45,800	0	747,075
業務委託費	374,219	0	273,520	17,360	0	151,920	0	31,320
手数料	16,804	0	456,599	0	10,584	0	0	0
保険料	106,980	0	6,500	0	0	5,780	83,048	1,479
賃借料	12,862	0	22,440	0	0	138,053	42,984	114,010
租税公課	600	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	75,600	0	0	0	0	0
図書資料費	73,332	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	3,324,668	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	79,957	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	19,723	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	263,735	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	12,960	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	41,856	0	0	0	0	0	0	0
手数料	973,116	0	0	0	0	0	0	0
保険料	119,500	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	975,124	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	607,754	0	0	0	0	0	0	0
保守料	142,560	0	0	0	0	0	0	0

費用

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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3 / 14
(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
渉外費	87,283	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	40,000	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	40,000	0
助成金費用	0	0	0	0	5,215,498	0	0	460,000
助成金費用	0	0	0	0	5,215,498	0	0	460,000
ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	0	0	0	1,587,000	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	3,628,498	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
金品支援助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	341,538	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	341,538	0	0	0	0	0	0	60,000
市社協負担金費用	289,538	0	0	0	0	0	0	60,000
行事等負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	52,000	0	0	0	0	0	0	60,000
減価償却費	954,008	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	954,008	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	11,119,158	8,000	1,361,472	147,318	5,226,082	467,391	390,010	1,737,486
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,216,437	△8,000	△398,472	△28,318	△3,639,082	△182,891	365,290	191,146
受取利息配当金収益	2,659	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2,659	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	592	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	1,675	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	122,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	122,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	124,659	0	0	0	0	0	0	0
増減								

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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4 / 14
(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
の 部 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)	124,659	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,341,096	△8,000	△398,472	△28,318	△3,639,082	△182,891	365,290	191,146

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (㊟)

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

5 / 14
(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	金品授受事業	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	6,809,100
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,190,600
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,618,500
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,586,500
移送・送迎サービス賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	32,000
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	904,458
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	904,458
経常経費補助金収益	8,418,143	150,000	0	0	0	0	0	14,615,669
市社協補助金収益	0	150,000	0	0	0	0	0	4,268,894
区社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	250,894
地域福祉推進事業補助金収益	0	150,000	0	0	0	0	0	2,431,000
ふれあい活動支援事業費助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,587,000
共同募金配分金収益	8,418,143	0	0	0	0	0	0	10,346,775
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,928,632
年末たすけあい配分金収益	8,418,143	0	0	0	0	0	0	8,418,143
受託金収益	0	0	151,200	0	0	0	0	7,689,707
市受託金収益	0	0	0	518,400	0	0	334,400	518,400
都道府県社協受託金収益	0	0	0	518,400	0	0	0	3,423,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	3,423,000	0	0	2,969,000
生活福祉資金活動費受託金収益	0	0	0	0	2,969,000	0	0	454,000
市社協受託金収益	0	0	151,200	0	0	0	0	3,758,307
事業収益	0	372,447	0	0	0	0	0	1,311,683
参加費収益	0	13,000	0	0	0	0	0	24,500
利用料収益	0	359,447	0	0	0	0	0	659,747
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	627,436
サービス活動収益計(1)	8,418,143	522,447	151,200	518,400	3,423,000	0	334,400	31,340,617
人件費	0	0	0	0	2,631,111	0	0	7,479,940
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	2,009,486
非常勤職員給与	0	0	0	0	2,262,842	0	0	4,817,800
法定福利費	0	0	0	0	368,269	0	0	652,654
事業費	4,366,347	883,839	91,411	499,196	307,479	0	0	11,934,648
諸謝金	10,000	180,000	0	0	0	0	0	304,010
旅費交通費	75,000	187,000	0	0	8,000	0	0	801,990

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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6 / 14
(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
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	176,000
委員等旅費	75,000	187,000	0	0	8,000	0	0	625,990
消耗器具備品費	264,538	185,646	4,643	430,000	87,355	0	0	1,820,138
印刷製本費	11,880	0	0	0	0	0	0	327,901
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	98,060
燃料費	68,832	0	0	0	0	0	0	103,453
車輦燃料費	68,832	0	0	0	0	0	0	103,453
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	95,780
通信運搬費	93,045	103,133	81,169	0	44,002	0	0	1,065,522
会議費	0	1,927	0	0	0	0	0	40,332
広報費	0	0	0	0	0	0	0	999,366
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	848,339
手数料	5,292	0	0	0	0	0	0	489,279
保険料	156,440	2,080	0	0	0	0	0	362,307
賃借料	181,320	210,260	0	0	132,122	0	0	854,051
租税公課	0	13,793	5,599	19,196	0	0	0	39,188
保守料	0	0	0	0	0	0	0	75,600
図書資料費	0	0	0	0	36,000	0	0	109,332
給付金	3,170,000	0	0	0	0	0	0	3,170,000
返還金	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000
事務費	0	0	0	0	484,410	0	334,400	4,143,478
福利厚生費	0	0	0	0	5,942	0	0	5,942
旅費交通費	0	0	0	0	17,960	0	0	97,917
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	19,723
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	80,965	344,700
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	12,960
修繕費	0	0	0	0	0	0	7,900	9,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	132,033	173,889
手数料	0	0	0	0	460,508	0	9,180	1,442,804
保険料	0	0	0	0	0	0	0	119,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	104,322	1,079,446
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	607,754
保守料	0	0	0	0	0	0	0	142,560

費用

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3(⑩)

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

7 / 14
(単位：円)

勘定科目	年末基金配分金 事業	ボランティア活動 振興事業	福祉パルたま受 託運営事業	孝しいこいの家 受託運営事業	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
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	87,283
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	40,000
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	40,000
助成金費用	3,960,648	0	0	0	0	775,200	0	10,411,346
助成金費用	3,960,648	0	0	0	0	0	0	9,636,146
ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,587,000
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	150,648	0	0	0	0	0	0	3,779,146
多摩ふれあいまつり助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	200,000
金品授受助成金費用	0	0	0	0	0	775,200	0	775,200
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	401,538
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	401,538
市社協負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	289,538
行事等負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	60,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	52,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	954,008
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	954,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△574,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△574,000
サービス活動費用計(2)	8,326,995	883,839	91,411	499,196	3,423,000	775,200	334,400	34,790,958
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,148	△361,392	59,789	19,204	0	△775,200	0	△3,450,341
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,659
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,659
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	592
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	1,675
車輦購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	392
その他のサード活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	122,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	122,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	124,659
増減								

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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：杜福事業8 / 14
(単位：円)

の部	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	金品振興事業	日常生活自立支援受託事業	合計
	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	124,659
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,148	△361,392	59,789	19,204	0	△775,200	0	△3,325,682

地域福祉事業拠点地区分事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

9 / 14
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益		6,809,100				
	会費収益	0	0				
	賛助会費収益	0	1,190,600				
	賛助会費収益	0	5,618,500				
	賛助会費収益	0	5,586,500				
	移送・送迎サービス賛助会費収益	0	32,000				
	寄附金収益	0	904,458				
	寄附金収益	0	904,458				
	経常経費補助金収益	0	14,615,669				
	市社協補助金収益	0	4,268,894				
	区社協補助金収益	0	250,894				
	地域福祉推進事業補助金収益	0	2,431,000				
	ふれあい活動支援事業費助成金収益	0	1,587,000				
	共同募金配分金収益	0	10,346,775				
	一般募金配分金収益	0	1,928,632				
	年末たすけあい配分金収益	0	8,418,143				
	受託金収益	0	7,699,707				
	市受託金収益	0	518,400				
	都道府県社協受託金収益	0	3,423,000				
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	2,969,000				
	生活福祉資金活動費受託金収益	0	454,000				
	市社協受託金収益	0	3,758,307				
	事業収益	0	1,311,683				
	参加費収益	0	24,500				
	利用料収益	0	659,747				
	手数料収益	0	627,436				
	サービス活動収益計(1)	0	31,340,617				
費用	人件費	0	7,479,940				
	職員給料	0	2,009,486				
	非常勤職員給与	0	4,817,800				
	法定福利費	0	652,654				
	事業費	0	11,934,648				
	諸謝金	0	304,010				
	旅費交通費	0	801,990				

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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：福祉事業10 / 14
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
役員旅費	0	176,000					
委員等旅費	0	625,990					
消耗器具備品費	0	1,820,138					
印刷製本費	0	327,901					
車輦費	0	98,060					
燃料費	0	103,453					
車輦燃料費	0	103,453					
修繕費	0	95,780					
通信運搬費	0	1,065,522					
会議費	0	40,332					
広報費	0	999,366					
業務委託費	0	848,339					
手数料	0	489,279					
保険料	0	362,307					
賃借料	0	854,051					
租税公課	0	39,188					
保守料	0	75,600					
図書資料費	0	109,332					
給付金	0	3,170,000					
返還金	0	330,000					
事務費	0	4,143,478					
福利厚生費	0	5,942					
旅費交通費	0	97,917					
研修研究費	0	19,723					
事務消耗品費	0	344,700					
印刷製本費	0	12,960					
修繕費	0	9,000					
通信運搬費	0	173,889					
手数料	0	1,442,804					
保険料	0	119,500					
賃借料	0	1,079,446					
租税公課	0	607,754					
保守料	0	142,560					

費用

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (⑩)

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

11 / 14
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
渉外費	0	87,283			
分担金費用	0	40,000			
分担金費用	0	40,000			
助成金費用	0	10,411,346			
助成金費用	0	9,636,146			
ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	1,587,000			
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	3,779,146			
多摩ふれあいまつり助成金費用	0	200,000			
金品授受助成金費用	0	775,200			
負担金費用	0	401,538			
負担金費用	0	401,538			
市社協負担金費用	0	289,538			
行事等負担金費用	0	60,000			
負担金費用	0	52,000			
減価償却費	0	954,008			
減価償却費	0	954,008			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△574,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△574,000			
サービスマニ活動費用計(2)	0	34,790,958			
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,450,341			
受取利息配当金収益	0	2,659			
受取利息配当金収益	0	2,659			
受取利息配当金収益	0	592			
緊急時対応積立資産受取利息配当金収益	0	1,675			
車輦購入積立資産受取利息配当金収益	0	392			
その他のサービスマニ活動外収益	0	122,000			
受入研修費収益	0	122,000			
サービスマニ活動外収益計(4)	0	124,659			
増減					

地域福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

12 / 14
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
の 部 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	124,659						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△3,325,682						

地域福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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1 / 4
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,557,641	16,493,378	1,064,263	流動負債	2,311,139	2,745,800	△434,661
現金預金	16,983,800	15,980,404	1,003,396	事業未払金	1,361,834	1,794,958	△433,124
事業未収金	291,214	286,748	4,466	預り金	931,305	926,842	4,463
貯蔵品	150,087	106,726	43,361	前受金	18,000	24,000	△6,000
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,311,139	2,745,800	△434,661
前払金	132,540	119,500	13,040	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	25,478,459	26,432,067	△953,608	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,089,507	1,663,507	△574,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,089,507	1,663,507	△574,000
その他の固定資産	22,478,459	23,432,067	△953,608	その他の積立金	20,686,160	20,684,093	2,067
車両運搬具	1,614,108	2,359,076	△744,968	緊急時対応積立金	16,765,372	16,763,697	1,675
器具及び備品	151,531	360,573	△209,042	車両購入積立金	3,920,788	3,920,396	392
長期預け金	0	16,665	△16,665	次期繰越活動増減差額	15,949,294	14,832,045	1,117,249
緊急時対応積立資産	16,765,372	16,763,697	1,675	(うち当期活動増減差額)	1,119,316	△869,308	1,988,624
車両購入積立資産	3,920,788	3,920,396	392				
差入保証金	15,000	0	15,000				
その他の固定資産	11,660	11,660	0	純資産の部合計	40,724,961	40,179,645	545,316
資産の部合計	43,036,100	42,925,445	110,655	負債及び純資産の部合計	43,036,100	42,925,445	110,655

別紙2 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 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の場合は、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。

2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない

3 採用する退職給付制度

該当する事項はない

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営事業
- イ 調査研究事業
- ウ 企画広報事業
- エ 連絡・調整事業
- オ 助成事業
- カ 地域福祉活動事業
- キ 在宅福祉活動事業
- ク 一般募金配分金事業
- ケ 年末募金配分金事業
- コ ボランティア活動振興事業
- サ 福祉パルたま受託経営事業
- シ 老人いこいの家受託経営事業
- ス 生活福祉資金貸付業務受託事業
- セ 金品授受事業
- ソ 日常生活自立支援受託事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

(単位:円)

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
車 輛 運 搬 具	4,568,987	2,954,879	1,614,108
器 具 及 び 備 品	2,312,963	2,161,432	151,531
合 計	6,881,950	5,116,311	1,765,639

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	291,214	0	291,214
合 計	291,214	0	291,214

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
該 当 な し	0	0	0
合 計	0	0	0

11 重要な後発事象

該当する事項はない

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

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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)

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	1	105,299	105,300	0
電動自転車 2	1	0	0	0	1	105,299	105,300	0
自動車日産クリッパー	1	0	0	0	1	1,266,680	1,266,681	950,000
電動自転車(リナソニック ビド2026 BE-)	1	0	0	0	1	111,833	111,834	0
セレナ チュアキャブ リフタータイプ X	2,359,072	1,583,340	744,968	0	1,614,104	1,083,340	2,979,872	2,000,000
車輦運搬具 計	2,359,076	1,583,340	744,968	0	1,614,108	1,083,340	4,568,987	2,950,000
器具及び備品								
金庫オカムラ4290RZ	1	0	0	0	1	170,549	170,550	0
高齢者体験シミュレーター-S	1	0	0	0	1	99,999	100,000	0
高齢者体験シミュレーター-M	1	0	0	0	1	99,999	100,000	0
高齢者体験シミュレーター-L	1	0	0	0	1	99,999	100,000	0
パソコン 東芝Satellite T31	1	0	0	0	1	125,684	125,685	0
防災用デント	1	0	0	0	1	120,599	120,600	0
パソコン (東芝SatelliteB551/Q)	1	0	0	0	1	101,714	101,715	0
パソコン (東芝SatelliteB551/E)	1	0	0	0	1	110,587	110,588	0
カラープリンタ (OKI C811dn-T)	1	0	0	1	0	0	0	0
パソコン (東芝70087422H)	1	0	0	0	1	112,874	112,875	0
パソコン (東芝70079856H)	1	0	0	0	1	112,874	112,875	0
パソコン (東芝70079857H)	1	0	0	0	1	112,874	112,875	0
デスクトップ (富士通ESPRIMO B551)	1	0	0	1	0	0	0	0
丁合機 (デューロ DF-100)	108,290	80,167	99,960	0	8,330	491,470	499,800	370,000
卓上紙折り機 (デューロ DF-980)	109,710	0	57,240	0	52,470	233,730	286,200	0
デラステーション4ドライバWS	142,560	0	51,840	0	90,720	168,480	259,200	0
器具及び備品 計	350,573	80,167	209,040	2	151,531	6,167	2,312,963	370,000
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,719,649	1,663,507	954,008	2	1,765,639	1,089,507	6,881,950	3,320,000
その他の固定資産 計	2,719,649	1,663,507	954,008	2	1,765,639	1,089,507	6,881,950	3,320,000
基本財産及びその他の固定資産 計	2,719,649	1,663,507	954,008	2	1,765,639	1,089,507	6,881,950	3,320,000
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0		
差 引		1,663,507				1,089,507		

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

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	16,763,697	1,675	0	16,765,372	
車両購入積立金	3,920,396	392	0	3,920,788	
計	20,684,093	2,067	0	20,686,160	

(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	16,763,697	1,675	0	16,765,372	
車両購入積立資産	3,920,396	392	0	3,920,788	
計	20,684,093	2,067	0	20,686,160	

- (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

別紙3 (13)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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			
法人運営事業	助成事業	運用収入	3,166,871	サービス区分間振替 (法人/法人⇒助成/地域)
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	3,184,953	サービス区分間振替 (法人/賛助会費⇒法人/人件)
法人運営事業	助成事業	運用収入	15,047	サービス区分間振替 (法人/賛助会費⇒助成/地域)
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	28,953	サービス区分間振替 (法人/フリーパーパス⇒法人/役員会)
法人運営事業	調査・研究事業	運用収入	406,080	サービス区分間振替 (法人/フリーパーパス⇒調査/地域)
法人運営事業	企画広報事業	運用収入	291,330	サービス区分間振替 (法人/フリーパーパス⇒企画/社会福祉大会)
法人運営事業	連絡・調整事業	運用収入	13,000	サービス区分間振替 (法人/フリーパーパス⇒連絡/寄付)
法人運営事業	助成事業	運用収入	1,664	サービス区分間振替 (法人/フリーパーパス⇒助成/ふれあい)
法人運営事業	助成事業	運用収入	128,173	サービス区分間振替 (法人/フリーパーパス⇒助成/地域)
法人運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	200,000	サービス区分間振替 (法人/フリーパーパス⇒地域/福祉教育)
法人運営事業	在宅福祉活動事業	運用収入	130,000	サービス区分間振替 (法人/フリーパーパス⇒地域/福祉教育)
法人運営事業	在宅福祉活動事業	運用収入	50,000	サービス区分間振替 (法人/フリーパーパス⇒在宅/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	500,000	サービス区分間振替 (法人/フリーパーパス⇒ボランティア/ボランティア)
法人運営事業	金品援護事業	運用収入	750,800	サービス区分間振替 (法人/フリーパーパス⇒金品/金品)
企画広報事業	助成事業	運用収入	190,000	サービス区分間振替 (企画/広報紙⇒助成/地域)
年末募金配分金事業	年末募金配分金事業	運用収入	19,776	サービス区分間振替 (年末/移送⇒年末/小地域)
福祉パルたま受託経営事業	法人運営事業	運用収入	59,789	サービス区分間振替 (パル/パル⇒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は、本明細書を作成したこと。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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

別紙3 (㊸)

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
繰入元	繰入先			
老人いこいの家受託経営事業	法人運営事業	運用収入	4,801	サービス区分間振替 (いこい受託/登戸⇒法人/法人)
老人いこいの家受託経営事業	法人運営事業	運用収入	4,801	サービス区分間振替 (いこい受託/長尾⇒法人/法人)
老人いこいの家受託経営事業	法人運営事業	運用収入	4,801	サービス区分間振替 (いこい受託/菅⇒法人/法人)
老人いこいの家受託経営事業	法人運営事業	運用収入	4,801	サービス区分間振替 (いこい受託/中野島⇒法人/法人)

(単位: 円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、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

指定管理事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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	45,139,131	45,160,731	△21,600	
	市受託金収入	45,139,131	45,160,731	△21,600	
	事業活動収入計(1)	45,139,131	45,160,731	△21,600	
	支出				
	人件費支出	32,866,114	32,297,771	568,343	
	非常勤職員給与支出	32,258,261	31,714,846	543,415	
	法定福利費支出	607,853	582,925	24,928	
	事業費支出	1,454,156	809,138	645,018	
	諸謝金支出	105,000	0	105,000	
	消耗器具備品費支出	792,012	324,801	467,211	
	教養娯楽費支出	231,000	195,088	35,912	
	保健衛生費支出	30,000	19,641	10,359	
	図書資料費支出	279,000	269,608	9,392	
	雑支出	17,144	0	17,144	
	事務費支出	10,818,861	7,607,157	3,211,704	
	福利厚生費支出	51,838	35,196	16,642	
	旅費交通費支出	36,000	5,478	30,522	
	研修研究費支出	61,800	94,204	△32,404	
	事務消耗品費支出	354,999	281,463	73,536	
	印刷製本費支出	28,000	0	28,000	
	燃料費支出	2,638,967	1,932,473	706,494	
	修繕費支出	1,348,000	1,179,901	168,099	
	通信運搬費支出	546,653	604,721	△58,068	
	会議費支出	35,000	15,419	19,581	
	業務委託費支出	490,000	224,424	265,576	
	手数料支出	173,908	94,290	79,618	
	保険料支出	50,000	57,490	△7,490	
	賃借料支出	1,394,520	1,394,520	0	
	租税公課支出	3,589,258	1,672,458	1,916,800	
	保守料支出	19,918	15,120	4,798	
	事業活動支出計(2)	45,139,131	40,714,066	4,425,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,446,665	△4,446,665	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	4,446,665	△4,446,665	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,446,665	△4,446,665	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	4,446,665	△4,446,665	

指定管理事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

5 / 5

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	4,446,665	△4,446,665	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,446,665	4,446,665	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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：社会福祉事業

16 / 17
(単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入						
受託金収入	45,160,731	45,160,731	0	45,160,731		
市受託金収入	45,160,731	45,160,731	0	45,160,731		
事業活動収入計(1)	45,160,731	45,160,731	0	45,160,731		
人件費支出	32,297,771	32,297,771	0	32,297,771		
非常勤職員給与支出	31,714,846	31,714,846	0	31,714,846		
法定福利費支出	582,925	582,925	0	582,925		
事業費支出	809,138	809,138	0	809,138		
消耗器具備品費支出	324,801	324,801	0	324,801		
教養娯楽費支出	195,088	195,088	0	195,088		
保健衛生費支出	19,641	19,641	0	19,641		
図書資料費支出	269,608	269,608	0	269,608		
事務費支出	7,607,157	7,607,157	0	7,607,157		
福利厚生費支出	35,196	35,196	0	35,196		
旅費交通費支出	5,478	5,478	0	5,478		
研修研究費支出	94,204	94,204	0	94,204		
事務消耗品費支出	281,463	281,463	0	281,463		
燃料費支出	1,932,473	1,932,473	0	1,932,473		
修繕費支出	1,179,901	1,179,901	0	1,179,901		
通信運搬費支出	604,721	604,721	0	604,721		
会議費支出	15,419	15,419	0	15,419		
業務委託費支出	224,424	224,424	0	224,424		
手数料支出	94,290	94,290	0	94,290		
保険料支出	57,490	57,490	0	57,490		
賃借料支出	1,394,520	1,394,520	0	1,394,520		
租税公課支出	1,672,458	1,672,458	0	1,672,458		
保守料支出	15,120	15,120	0	15,120		
事業活動支出計(2)	40,714,066	40,714,066	0	40,714,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,446,665	4,446,665	0	4,446,665		
施設整備等						

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

17 / 17
(単位: 円)

勘定科目		老人いこいの家 管理経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,446,665	4,446,665	0	4,446,665		
	拠点区分間繰入金支出	4,446,665	4,446,665	0	4,446,665		
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,446,665	4,446,665	0	4,446,665		
当期資金収支差額	その他の活動支出計(8)	4,446,665	4,446,665	0	4,446,665		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,446,665	△4,446,665	0	△4,446,665		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0		

指定管理事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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	45,160,731	45,052,731	108,000
	市受託金収益	45,160,731	45,052,731	108,000
	サービス活動収益計(1)	45,160,731	45,052,731	108,000
	費用			
	人件費	32,297,771	31,945,832	351,939
	非常勤職員給与	31,714,846	31,372,221	342,625
	法定福利費	582,925	573,611	9,314
	事業費	809,138	1,472,969	△663,831
	諸謝金	0	50,000	△50,000
	消耗器具備品費	324,801	913,007	△588,206
	教養娯楽費	195,088	233,648	△38,560
	保健衛生費	19,641	16,273	3,368
	図書資料費	269,608	260,041	9,567
	事務費	7,607,157	7,277,925	329,232
	福利厚生費	35,196	30,918	4,278
	旅費交通費	5,478	3,854	1,624
	研修研究費	94,204	67,578	26,626
	事務消耗品費	281,463	386,591	△105,128
	燃料費	1,932,473	2,292,496	△360,023
	修繕費	1,179,901	1,051,186	128,715
	通信運搬費	604,721	630,244	△25,523
	会議費	15,419	5,411	10,008
	業務委託費	224,424	276,804	△52,380
	手数料	94,290	93,850	440
	保険料	57,490	57,490	0
	賃借料	1,394,520	697,920	696,600
	租税公課	1,672,458	1,668,463	3,995
	保守料	15,120	15,120	0
	サービス活動費用計(2)	40,714,066	40,696,726	17,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,446,665	4,356,005	90,660
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,446,665	4,356,005	90,660
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,446,665	4,356,005	90,660
	拠点区分間繰入金費用	4,446,665	4,356,005	90,660
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	4,446,665	4,356,005	90,660

指定管理事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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)
費用				
	特別費用計(9)	4,446,665	4,356,005	90,660
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,446,665	△4,356,005	△90,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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：福祉事業

13 / 14
(単位：円)

勘定科目		老人いこいの家 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス	受託金収益	45,160,731	45,160,731	0	45,160,731		
	市受託金収益	45,160,731	45,160,731	0	45,160,731		
ス 活 動	サービス活動収益計(1)	45,160,731	45,160,731	0	45,160,731		
	人件費	32,297,771	32,297,771	0	32,297,771		
増	非常勤職員給与	31,714,846	31,714,846	0	31,714,846		
	法定福利費	582,925	582,925	0	582,925		
減	事業費	809,138	809,138	0	809,138		
	消耗器具備品費	324,801	324,801	0	324,801		
の	教養娯楽費	195,088	195,088	0	195,088		
	保健衛生費	19,641	19,641	0	19,641		
部	図書資料費	269,608	269,608	0	269,608		
	事務費	7,607,157	7,607,157	0	7,607,157		
費	福利厚生費	35,196	35,196	0	35,196		
	旅費交通費	5,478	5,478	0	5,478		
用	研修研究費	94,204	94,204	0	94,204		
	事務消耗品費	281,463	281,463	0	281,463		
	燃料費	1,932,473	1,932,473	0	1,932,473		
	修繕費	1,179,901	1,179,901	0	1,179,901		
	通信運搬費	604,721	604,721	0	604,721		
	会議費	15,419	15,419	0	15,419		
	業務委託費	224,424	224,424	0	224,424		
	手数料	94,290	94,290	0	94,290		
	保険料	57,490	57,490	0	57,490		
	賃借料	1,394,520	1,394,520	0	1,394,520		
	租税公課	1,672,458	1,672,458	0	1,672,458		
	保守料	15,120	15,120	0	15,120		
サービス活動費用計(2)		40,714,066	40,714,066	0	40,714,066		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,446,665	4,446,665	0	4,446,665		
サ ー ビ ス							
活							

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (四)

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

14 / 14
(単位：円)

勘 定 科 目		老人いこいの家 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,446,665	4,446,665	0	4,446,665		

指定管理事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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3 / 4
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,476,071	4,518,265	△42,194	流動負債	4,476,071	4,518,265	△42,194
現金預金	4,476,071	4,518,265	△42,194	事業未払金	4,476,071	4,518,265	△42,194
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,476,071	4,518,265	△42,194
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,476,071	4,518,265	△42,194	負債及び純資産の部合計	4,476,071	4,518,265	△42,194

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当する事項はない

7 担保に供している資産

該当する事項はない

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

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

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債 権 額	徴収不能引当金の 当 期 末 残 高	債権の当期末残高
該 当 な し	0	0	0
合 計	0	0	0

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
該 当 な し			0
合 計	0	0	0

11 重要な後発事象

該当する事項はない

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

該当する事項はない

