

平成30年度 決算書

社会福祉法人 川崎市麻生区社会福祉協議会

目次

資金収支計算書 (説明用資料)	1 ~ 4	
事業活動計算書 (説明用資料)	5 ~ 7	
貸借対照表 (説明用資料)	8	
財産目録 (説明用資料)	9	
計算書類 (第4条第2項)		
法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	10	
事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	11 ~ 12	
拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	13 ~ 17	
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	18	
事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	19 ~ 20	
拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	21 ~ 25	
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	26	
事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	27 ~ 28	
拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	29 ~ 30	
計算書類に対する注記 (法人全体)	31 ~ 32	
計算書類に対する注記 (地域福祉事業拠点区分)	33 ~ 34	
計算書類に対する注記 (指定管理事業拠点区分)	35	
附属明細書 (第4条第3項)		
借入金明細書 別紙3 (①)		該当なし
寄附金収益明細書 別紙3 (②)		36
補助金事業収益明細書 別紙3 (③)		37
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)		38
事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 別紙3 (⑤)		該当なし
基本金明細書 別紙3 (⑥)		39
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)		40
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)		41
引当金明細書 別紙3 (⑨)		該当なし
拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)	42 ~ 52	
拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)	53 ~ 60	
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	61	
サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑬)	62 ~ 63	
サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 別紙3 (⑭)		該当なし
財産目録 別紙4		64

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 川崎市麻生区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(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	8,014,000	7,481,730	532,270	
会費収入	764,000	778,000	△14,000	
賛助会費収入	7,200,000	6,663,730	536,270	
移送賛助会費収入	50,000	40,000	10,000	
寄附金収入	707,000	403,809	303,191	
寄附金収入	707,000	403,809	303,191	
経常経費補助金収入	14,740,000	14,672,946	67,054	
市社協補助金収入	4,540,000	4,478,312	61,688	
その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	9,900,000	9,894,634	5,366	
一般募金配分金収入	1,000,000	1,003,464	△3,464	
年末たすけあい配分金収入	6,900,000	6,891,170	8,830	
特別配分金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受託金収入	99,276,882	99,241,532	35,350	
市区町村受託金収入	94,076,682	94,076,682	0	
県社協受託金収入	3,141,000	3,124,000	17,000	
市社協受託金収入	2,059,200	2,040,850	18,350	
事業収入	1,289,400	1,427,490	△138,090	
参加費収入	16,000	24,400	△8,400	
利用料収入	1,043,400	1,197,840	△154,440	
手数料収入	230,000	205,250	24,750	
受取利息配当金収入	35,000	6,033	28,967	
受取利息配当金収入	10,000	559	9,441	
運用財産積立資産受取利息配当金収入	5,000	499	4,501	
固定資産購入等積立資産受取利息配当金収入	5,000	240	4,760	
地域福祉活動援助基金積立資産受取利息配当金収入	15,000	4,735	10,265	
その他の収入	374,000	346,828	27,172	
雑収入	374,000	346,828	27,172	
事業活動収入計(1)	124,436,282	123,580,368	855,914	
< 支出 >				
人件費支出	73,971,130	73,217,858	753,272	
職員給料支出	25,905,069	24,490,566	1,414,503	
職員給料	14,822,160	14,822,160	0	
職員諸手当	11,082,909	9,668,406	1,414,503	
嘱託職員給与支出	2,160,000	2,214,455	△54,455	
非常勤職員給与支出	32,755,763	33,518,221	△762,458	
賃金	7,041,867	7,209,602	△167,735	
退職給付支出	655,180	655,180	0	
法定福利費支出	5,453,251	5,129,834	323,417	
事業費支出	23,237,122	20,272,986	2,964,136	
保健衛生費支出	283,000	295,009	△12,009	
保健衛生費	265,400	295,009	△29,609	
医薬品費	17,600	0	17,600	
教養娯楽費支出	2,071,000	1,929,001	141,999	

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 川崎市麻生区社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
消耗器具備品費支出	2,092,000	2,609,679	△517,679	
保険料支出	390,000	425,940	△35,940	
賃借料支出	1,253,500	1,271,390	△17,890	
土地・建物賃借料支出	300,000	298,080	1,920	
車輛費支出	285,000	88,204	196,796	
諸謝金費支出	3,766,812	3,485,267	281,545	
旅費交通費支出	516,958	339,280	177,678	
役職員旅費	174,958	109,000	65,958	
委員等旅費	342,000	230,280	111,720	
印刷製本費支出	882,000	535,558	346,442	
図書資料費支出	209,000	111,426	97,574	
修繕費支出	200,000	43,400	156,600	
通信運搬費支出	1,384,944	1,116,809	268,135	
会議費支出	133,500	45,005	88,495	
広報費支出	1,459,535	1,347,149	112,386	
業務委託費支出	1,200,000	1,283,493	△83,493	
手数料支出	932,000	907,986	24,014	
給付金支出	2,200,000	2,200,000	0	
返還金支出	126,188	136,994	△10,806	
租税公課支出	3,457,685	1,728,724	1,728,961	
保守料支出	70,000	64,800	5,200	
雑支出	24,000	9,792	14,208	
事務費支出	27,556,567	23,021,106	4,535,461	
福利厚生費支出	101,100	73,942	27,158	
旅費交通費支出	470,197	655,431	△185,234	
研修研究費支出	55,000	66,000	△11,000	
事務消耗品費支出	2,231,687	1,286,684	945,003	
印刷製本費支出	173,000	87,401	85,599	
水道光熱費支出	8,740,000	7,385,191	1,354,809	
修繕費支出	2,362,652	2,954,128	△591,476	
通信運搬費支出	620,000	569,505	50,495	
会議費支出	91,000	94,221	△3,221	
広報費支出	23,000	9,398	13,602	
業務委託費支出	4,908,000	4,627,645	280,355	
手数料支出	4,804,331	2,163,997	2,640,334	
保険料支出	310,000	328,767	△18,767	
賃借料支出	1,081,500	1,015,712	65,788	
租税公課支出	417,600	617,176	△199,576	
保守料支出	712,000	685,377	26,623	
渉外費支出	200,000	122,000	78,000	
諸会費支出	40,500	43,836	△3,336	
図書資料費支出	52,000	57,172	△5,172	
車輛費支出	158,000	177,523	△19,523	
雑支出	5,000	0	5,000	
助成金支出	8,910,000	8,165,411	744,589	
助成金支出	8,910,000	8,165,411	744,589	

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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
負担金支出	282,500	253,414	29,086	
負担金支出	282,500	253,414	29,086	
事業活動支出計(2)	133,957,319	124,930,775	9,026,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,521,037	△1,350,407	△8,170,630	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	31,000	30,580	420	
車輛運搬具売却収入	31,000	30,580	420	
施設整備等収入計(4)	31,000	30,580	420	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,500,000	3,152,247	347,753	
車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,152,247	347,753	
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,152,247	347,753	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,469,000	△3,121,667	△347,333	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,507,000	1,507,259	△259	
固定資産購入等積立資産取崩収入	1,507,000	1,507,259	△259	
三井住友定期00426950	1,507,000	1,507,259	△259	
拠点区分間繰入金収入	0	2,705,439	△2,705,439	
拠点区分間繰入金収入	0	2,705,439	△2,705,439	
サービス区分間繰入金収入	6,331,806	6,336,356	△4,550	
サービス区分間繰入金収入	6,331,806	6,336,356	△4,550	
法人運営事業区分繰入金収入	2,102,834	2,226,000	△123,166	
調査研究事業区分繰入金収入	66,873	66,873	0	
ボランティア活動振興事業区分繰入金収入	384,189	360,356	23,833	
広報啓発事業区分繰入金収入	362,277	293,424	68,853	
子育て支援事業区分繰入金収入	145,625	100,000	45,625	
移送サービス事業区分繰入金収入	580,573	500,000	80,573	
助成事業区分繰入金収入	266,900	266,900	0	
一般募金配分金事業区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
年末募金配分金事業区分繰入金収入	422,535	422,535	0	
福祉パルあさお受託経営事業区分繰入金収入	0	11,202	△11,202	
老人いこいの家受託経営事業区分繰入金収入	0	4,001	△4,001	
福祉まつり受託事業区分繰入金収入	0	54,014	△54,014	
老人いこいの家管理経営事業区分繰入金収入	0	31,051	△31,051	
その他の活動収入計(7)	7,838,806	10,549,054	△2,710,248	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	2,705,439	△2,705,439	
拠点区分間繰入金支出	0	2,705,439	△2,705,439	
サービス区分間繰入金支出	6,331,806	6,336,356	△4,550	
サービス区分間繰入金支出	6,331,806	6,336,356	△4,550	
法人運営事業区分繰入金支出	5,909,271	5,882,770	26,501	
年末募金配分金事業区分繰入金支出	422,535	422,535	0	
老人いこいの家管理経営事業区分繰入金支出	0	31,051	△31,051	
その他の支出	7,000	10,480	△3,480	

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 川崎市麻生区社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
リサイクル料預け金支出	7,000	10,480	△3,480	
その他の活動支出計(8)	6,338,806	9,052,275	△2,713,469	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,496,779	3,221	
予備費支出(10)	371,000	0	371,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,861,037	△2,975,295	△8,885,742	
前期末支払資金残高(12)	11,861,037	11,861,037	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,885,742	△8,885,742	

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 川崎市麻生区社会福祉協議会
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	7,481,730	7,498,476	△16,746
会費収益	778,000	764,000	14,000
賛助会費収益	6,663,730	6,688,476	△24,746
移送賛助会費収益	40,000	46,000	△6,000
寄附金収益	403,809	971,722	△567,913
寄附金収益	403,809	971,722	△567,913
経常経費補助金収益	14,672,946	12,782,511	1,890,435
市社協補助金収益	4,478,312	4,495,584	△17,272
その他の補助金収益	300,000	0	300,000
共同募金配分金収益	9,894,634	8,286,927	1,607,707
一般募金配分金収益	1,003,464	1,148,483	△145,019
年末たすけあい配分金収益	6,891,170	7,138,444	△247,274
特別配分金収益	2,000,000	0	2,000,000
受託金収益	99,241,532	98,870,456	371,076
市区町村受託金収益	94,076,682	93,871,482	205,200
県社協受託金収益	3,124,000	3,139,000	△15,000
市社協受託金収益	2,040,850	1,859,974	180,876
事業収益	1,427,490	1,435,820	△8,330
参加費収益	24,400	16,800	7,600
利用料収益	1,197,840	1,177,270	20,570
手数料収益	205,250	241,750	△36,500
サービス活動収益計(1)	123,227,507	121,558,985	1,668,522
< 費用 >			
人件費	73,217,858	72,936,701	281,157
職員給料	24,490,566	24,957,852	△467,286
職員給料	14,822,160	14,822,160	0
職員諸手当	9,668,406	10,135,692	△467,286
嘱託職員給与	2,214,455	2,160,000	54,455
非常勤職員給与	33,518,221	33,385,427	132,794
賃金支出	7,209,602	6,422,241	787,361
退職給付費用	655,180	655,180	0
法定福利費	5,129,834	5,356,001	△226,167
事業費	20,272,986	19,873,937	399,049
保健衛生費	295,009	230,352	64,657
保健衛生費	295,009	214,008	81,001
医薬品費	0	16,344	△16,344
教養娯楽費	1,929,001	1,776,090	152,911
消耗器具備品費	2,609,679	2,153,818	455,861
保険料	425,940	456,390	△30,450
賃借料	1,271,390	1,169,604	101,786
土地・建物賃借料	298,080	298,080	0
車輛費	88,204	298,102	△209,898
諸謝金費	3,485,267	3,333,693	151,574
旅費交通費	339,280	405,859	△66,579
役職員旅費	109,000	173,000	△64,000

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 川崎市麻生区社会福祉協議会

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)
委員等旅費	230,280	232,859	△2,579
印刷製本費	535,558	267,229	268,329
図書資料費	111,426	177,967	△66,541
修繕費	43,400	0	43,400
通信運搬費	1,116,809	1,165,699	△48,890
会議費	45,005	89,875	△44,870
広報費	1,347,149	1,233,576	113,573
業務委託費	1,283,493	1,640,241	△356,748
手数料	907,986	901,224	6,762
給付金	2,200,000	2,260,000	△60,000
返還金	136,994	206,609	△69,615
租税公課	1,728,724	1,724,849	3,875
保守料	64,800	64,800	0
雑費	9,792	19,880	△10,088
事務費	23,021,106	20,677,535	2,343,571
福利厚生費	73,942	79,390	△5,448
旅費交通費	655,431	555,444	99,987
研修研究費	66,000	36,600	29,400
事務消耗品費	1,286,684	2,074,675	△787,991
印刷製本費	87,401	153,445	△66,044
水道光熱費	7,385,191	7,470,685	△85,494
修繕費	2,954,128	1,599,103	1,355,025
通信運搬費	569,505	583,991	△14,486
会議費	94,221	103,729	△9,508
広報費	9,398	22,141	△12,743
業務委託費	4,627,645	4,953,357	△325,712
手数料	2,163,997	274,035	1,889,962
保険料	328,767	291,305	37,462
賃借料	1,015,712	1,104,276	△88,564
租税公課	617,176	426,151	191,025
保守料	685,377	643,257	42,120
渉外費	122,000	152,200	△30,200
諸会費	43,836	45,591	△1,755
図書資料費	57,172	65,386	△8,214
車輛費	177,523	42,774	134,749
助成金費用	8,165,411	8,184,733	△19,322
助成金費用	8,165,411	8,184,733	△19,322
負担金費用	253,414	250,497	2,917
負担金費用	253,414	250,497	2,917
減価償却費	445,286	459,086	△13,800
減価償却費	445,286	459,086	△13,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,222	△311,667	14,445
国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,222	△311,667	14,445
サービス活動費用計(2)	125,078,839	122,070,822	3,008,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,851,332	△511,837	△1,339,495
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			

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 川崎市麻生区社会福祉協議会

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)
受取利息配当金収益	6,033	6,335	△302
受取利息配当金収益	559	601	△42
運用財産積立資産受取利息配当金収益	499	499	0
固定資産購入等積立資産受取利息配当金収益	240	500	△260
地域福祉活動援助基金積立資産受取利息配当金収益	4,735	4,735	0
その他のサービス活動外収益	346,828	346,993	△165
雑収益	346,828	346,993	△165
サービス活動外収益計(4)	352,861	353,328	△467
< 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)	352,861	353,328	△467
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,498,471	△158,509	△1,339,962
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産売却益	30,580	0	30,580
車両運搬具売却益	30,580	0	30,580
特別収益計(8)	30,580	0	30,580
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	0	2,300,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	0	2,300,000
特別費用計(9)	2,300,001	0	2,300,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,269,421	0	△2,269,421
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,767,892	△158,509	△3,609,383
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	12,058,654	12,217,163	△158,509
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,290,762	12,058,654	△3,767,892
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,507,259	0	1,507,259
固定資産購入等積立金取崩額	1,507,259	0	1,507,259
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)	9,798,021	12,058,654	△2,260,633

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	【 22,134,555 】	【 24,944,893 】	【 △ 2,810,338 】	【流動負債】	【 13,248,813 】	【 13,083,856 】	【 164,957 】
現金預金	21,983,127	24,672,650	△ 2,689,523	事業未払金	6,900,649	6,664,539	236,110
事業未収金	41,888	38,032	3,856	預り金	212,541	188,164	24,377
貯蔵品	61,102	75,881	△ 14,779	前受金	6,124,817	6,220,230	△ 95,413
前払金	48,438	158,330	△ 109,892	未返還金	10,806	10,923	△ 117
【固定資産】	【 61,823,070 】	【 60,612,889 】	【 1,210,181 】	【固定負債】	【 0 】	【 0 】	【 0 】
基本財産	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	13,248,813	13,083,856	164,957
その他の固定資産	(58,823,070)	(57,612,889)	(1,210,181)	純資産の部			
車輜運搬具	2,802,001	56,161	2,745,840	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
器具及び備品	84,246	123,126	△ 38,880	国庫補助金等特別積立金	【 2,044,448 】	【 41,670 】	【 2,002,778 】
長期預け金	0	60,000	△ 60,000	その他の積立金	【 55,866,343 】	【 57,373,602 】	【 △ 1,507,259 】
地域福祉活動援助基金積立預金	47,366,343	47,366,343	0	地域福祉活動援助基金積立金	47,366,343	47,366,343	0
固定資産購入等積立預金	3,500,000	5,007,259	△ 1,507,259	固定資産等購入積立金	3,500,000	5,007,259	△ 1,507,259
運用財産積立預金	5,000,000	5,000,000	0	運用財産積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	60,000	0	60,000				
その他の固定資産	10,480	0	10,480	次期繰越活動収支差額	【 9,798,021 】	【 12,058,654 】	【 △ 2,260,633 】
				次期繰越活動収支差額	9,798,021	12,058,654	△ 2,260,633
				(うち当期活動収支差額)	(△ 3,767,892)	(△ 158,509)	(△ 3,609,383)
				純資産の部合計	70,708,812	72,473,926	△ 1,765,114
資産の部合計	83,957,625	85,557,782	△ 1,600,157	負債・純資産合計	83,957,625	85,557,782	△ 1,600,157

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

I 資産の部

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
【 流 動 資 産 】		
現 金 預 金	現金 現金手許有高 1,000 横浜銀行 新百合ヶ丘支店 普通預金 No.1167311 4,665,245 JAセレサ川崎百合丘支店 普通貯金 No.5410164 6,003,598 川崎信用金庫新百合丘支店 普通預金 No.0124557 3,993,981 川崎信用金庫新百合丘支店 普通預金 No.0153754 770 三井住友銀行新百合ヶ丘支店 普通預金 No.1184612 7,318,533	21,983,127
事 業 未 収 金	高齢者フリーパス交付事務手数料	41,888
貯 蔵 品	切手・ハガキ	61,102
前 払 金	平成30年度ウィルス対策ソフト	48,438
流 動 資 産 合 計		22,134,555
【 固 定 資 産 】		
(基 本 財 産)	基本財産特定預金JAセレサ川崎定期貯金 No.32793020	3,000,000
基 本 財 産 合 計		3,000,000
(その他固定資産)		
車 輛 運 搬 具	セレナチェアキャブ、三菱ミニキャブバン等	2,802,001
器 具 及 び 備 品	テレビ、ポータブルアンプ、紙折り機、ページセッター等	84,246
地域福祉活動援助基金積立預金	JAセレサ川崎 百合丘支店 定期貯金 No.32792812 38,866,343 三井住友銀行 新百合ヶ丘支店 定期預金 No.00329485 8,500,000	47,366,343
固定資産購入等積立預金	三井住友銀行 新百合ヶ丘支店 定期預金 No.00426950	3,500,000
運用財産積立預金	JAセレサ川崎 百合丘支店 定期貯金 No.32792179	5,000,000
差 入 保 証 金	駐車場敷金	60,000
その他の固定資産	リサイクル料預け金	10,480
その他の固定資産合計		58,823,070
固 定 資 産 合 計		61,823,070
資 産 合 計		83,957,625

II 負債の部

科 目	摘 要	金 額
【 流 動 負 債 】		
事 業 未 払 金	電話代、水道代、講師謝礼、消費税等	6,900,649
未 返 還 金	片平いこいの家ミニデイサービス返還金	10,806
預 り 金	源泉税預り金、フリーパス預り金、社会保険料等預り金	212,541
前 受 金	平成31年度賛助会費・平成31年度移送賛助会費	6,124,817
流 動 負 債 合 計		13,248,813
【 固 定 負 債 】		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		13,248,813

差 引 純 資 産 合 計		70,708,812
---------------	--	------------

法人単位資金収支計算書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	8,014,000	7,481,730	532,270	
	寄附金収入	707,000	403,809	303,191	
	経常経費補助金収入	14,740,000	14,672,946	67,054	
	受託金収入	99,276,882	99,241,532	35,350	
	事業収入	1,289,400	1,427,490	△138,090	
	受取利息配当金収入	35,000	6,033	28,967	
	その他の収入	374,000	346,828	27,172	
	事業活動収入計(1)	124,436,282	123,580,368	855,914	
	支出				
人件費支出	73,971,130	73,217,858	753,272		
事業費支出	23,237,122	20,272,986	2,964,136		
事務費支出	27,556,567	23,021,106	4,535,461		
助成金支出	8,910,000	8,165,411	744,589		
負担金支出	282,500	253,414	29,086		
事業活動支出計(2)	133,957,319	124,930,775	9,026,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,521,037	△1,350,407	△8,170,630		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	31,000	30,580	420	
	施設整備等収入計(4)	31,000	30,580	420	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	3,152,247	347,753	
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,152,247	347,753		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,469,000	△3,121,667	△347,333		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,507,000	1,507,259	△259	
	その他の活動収入計(7)	1,507,000	1,507,259	△259	
	支出				
	その他の支出	7,000	10,480	△3,480	
その他の活動支出計(8)	7,000	10,480	△3,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,496,779	3,221		
予備費支出(10)	371,000	-	371,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,861,037	△2,975,295	△8,885,742		
前期末支払資金残高(12)	11,861,037	11,861,037	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,885,742	△8,885,742		

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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 2
(単位：円)

事業活動による収入	拠点福祉事業活動拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	7,481,730	0	7,481,730	0	7,481,730
寄附金収入	403,809	0	403,809	0	403,809
経常経費補助金収入	14,672,946	0	14,672,946	0	14,672,946
受託金収入	7,638,050	91,603,482	99,241,532	0	99,241,532
事業収入	587,020	840,470	1,427,490	0	1,427,490
受取利息配当金収入	6,033	0	6,033	0	6,033
その他の収入	176,640	170,188	346,828	0	346,828
事業活動収入計(1)	30,966,228	92,614,140	123,580,368	0	123,580,368
人件費支出	8,379,832	64,838,026	73,217,858	0	73,217,858
事業費支出	11,740,723	8,532,263	20,272,986	0	20,272,986
事務費支出	6,482,694	16,538,412	23,021,106	0	23,021,106
助成金支出	8,165,411	0	8,165,411	0	8,165,411
負担金支出	253,414	0	253,414	0	253,414
事業活動支出計(2)	35,022,074	89,908,701	124,930,775	0	124,930,775
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,055,846	2,705,439	△1,350,407	0	△1,350,407
固定資産売却収入	30,580	0	30,580	0	30,580
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	30,580	0	30,580	0	30,580
固定資産取得支出	3,152,247	0	3,152,247	0	3,152,247
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	3,152,247	0	3,152,247	0	3,152,247
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,121,667	0	△3,121,667	0	△3,121,667
積立資産取崩収入	1,507,259	0	1,507,259	0	1,507,259
拠点区分間繰入金収入	2,705,439	0	2,705,439	△2,705,439	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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業活動拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
動					
に	その他の活動収入計(7)	0	4,212,698	△2,705,439	1,507,259
よ	拠点区分間繰入金支出	2,705,439	2,705,439	△2,705,439	0
る	その他の支出	0	10,480	0	10,480
収					
支					
	その他の活動支出計(8)	2,705,439	2,715,919	△2,705,439	10,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,705,439	1,496,779	0	1,496,779
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,975,295	0	△2,975,295
	前期末支払資金残高(11)	0	11,861,037	0	11,861,037
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,885,742	0	8,885,742

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 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 川崎市麻生区社会福祉協議会
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	8,014,000	7,481,730	532,270		
	会費収入	764,000	778,000	△14,000		
	賛助会費収入	7,200,000	6,663,730	536,270		
	移送賛助会費収入	50,000	40,000	10,000		
	寄附金収入	707,000	403,809	303,191		
	寄附金収入	707,000	403,809	303,191		
	経常経費補助金収入	14,740,000	14,672,946	67,054		
	市社協補助金収入	4,540,000	4,478,312	61,688		
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0		
	共同募金配分金収入	9,900,000	9,894,634	5,366		
	一般募金配分金収入	1,000,000	1,003,464	△3,464		
	年末たすけあい配分金収入	6,900,000	6,891,170	8,830		
	特別配分金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	収入	受託金収入	7,673,400	7,638,050	35,350	
	市区町村受託金収入	2,473,200	2,473,200	0		
	県社協受託金収入	3,141,000	3,124,000	17,000		
	市社協受託金収入	2,059,200	2,040,850	18,350		
	事業収入	630,000	587,020	42,980		
	利用料収入	400,000	381,770	18,230		
	手数料収入	230,000	205,250	24,750		
	受取利息配当金収入	35,000	6,033	28,967		
	受取利息配当金収入	10,000	559	9,441		
	運用財産積立資産受取利息配当金収入	5,000	499	4,501		
	固定資産購入等積立資産受取利息配当金収入	5,000	240	4,760		
	地域福祉活動援助基金積立資産受取利息配当金収入	15,000	4,735	10,265		
	その他の収入	230,000	176,640	53,360		
	雑収入	230,000	176,640	53,360		
事業活動収入計(1)		32,029,400	30,966,228	1,063,172		
支出	人件費支出	8,886,960	8,379,832	507,128		
	職員給料支出	1,775,960	1,188,263	587,697		
	職員諸手当	1,775,960	1,188,263	587,697		
	嘱託職員給与支出	2,160,000	2,214,455	△54,455		
	賃金	4,239,000	4,258,430	△19,430		
	法定福利費支出	712,000	718,684	△6,684		
	事業費支出	13,712,493	11,740,723	1,971,770		
	消耗器具備品費支出	1,286,000	929,721	356,279		
	保険料支出	390,000	425,940	△35,940		
	賃借料支出	1,208,000	1,226,030	△18,030		
	土地・建物賃借料支出	300,000	298,080	1,920		
	車輛費支出	285,000	88,204	196,796		
	諸謝金費支出	966,812	767,370	199,442		
	旅費交通費支出	442,958	266,600	176,358		
	役職員旅費	174,958	109,000	65,958		
	委員等旅費	268,000	157,600	110,400		
	印刷製本費支出	882,000	535,558	346,442		
	図書資料費支出	89,000	13,240	75,760		
	修繕費支出	200,000	43,400	156,600		
	通信運搬費支出	1,321,500	1,053,377	268,123		
	会議費支出	133,500	45,005	88,495		
	広報費支出	1,459,535	1,347,149	112,386		
業務委託費支出	1,200,000	1,283,493	△83,493			
手数料支出	932,000	907,986	24,014			
給付金支出	2,200,000	2,200,000	0			

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 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 川崎市麻生区社会福祉協議会
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	返還金支出	126,188	136,994	△10,806		
	租税公課支出	196,000	97,984	98,016		
	保守料支出	70,000	64,800	5,200		
	雑支出	24,000	9,792	14,208		
	事務費支出	9,758,484	6,482,694	3,275,790		
	福利厚生費支出	8,000	5,942	2,058		
	旅費交通費支出	366,197	467,536	△101,339		
	研修研究費支出	10,000	12,000	△2,000		
	事務消耗品費支出	1,385,687	672,931	712,756		
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000		
	修繕費支出	41,000	74,088	△33,088		
	通信運搬費支出	215,000	195,912	19,088		
	業務委託費支出	630,000	587,073	42,927		
	手数料支出	4,668,000	1,992,071	2,675,929		
	保険料支出	210,000	240,708	△30,708		
	賃借料支出	974,000	891,944	82,056		
	租税公課支出	409,600	578,498	△168,898		
	保守料支出	372,000	363,960	8,040		
	渉外費支出	200,000	122,000	78,000		
	諸会費支出	39,000	43,336	△4,336		
	図書資料費支出	52,000	57,172	△5,172		
	車輛費支出	158,000	177,523	△19,523		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	助成金支出	8,910,000	8,165,411	744,589		
	助成金支出	8,910,000	8,165,411	744,589		
	負担金支出	282,500	253,414	29,086		
負担金支出	282,500	253,414	29,086			
	事業活動支出計(2)	41,550,437	35,022,074	6,528,363		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,521,037	△4,055,846	△5,465,191		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	31,000	30,580	420		
	車輛運搬具売却収入	31,000	30,580	420		
		施設整備等収入計(4)	31,000	30,580	420	
	支出					
固定資産取得支出	3,500,000	3,152,247	347,753			
車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,152,247	347,753			
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,152,247	347,753		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,469,000	△3,121,667	△347,333		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,507,000	1,507,259	△259		
	固定資産購入等積立資産取崩収入	1,507,000	1,507,259	△259		
	三井住友定期00426950	1,507,000	1,507,259	△259		
	拠点区分間繰入金収入	0	2,705,439	△2,705,439		
	拠点区分間繰入金収入	0	2,705,439	△2,705,439		
		その他の活動収入計(7)	1,507,000	4,212,698	△2,705,698	
	支出					
その他の支出	7,000	10,480	△3,480			
リサイクル料預け金支出	7,000	10,480	△3,480			
	その他の活動支出計(8)	7,000	10,480	△3,480		

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 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 川崎市麻生区社会福祉協議会

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	4,202,218	△2,702,218	
予備費支出(10)	371,000	-	371,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,861,037	△2,975,295	△8,885,742	
前期末支払資金残高(12)	11,861,037	11,861,037	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,885,742	△8,885,742	

指定管理事業拠点区分拠点区分 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 川崎市麻生区社会福祉協議会

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	受託金収入	91,603,482	91,603,482	0	
	市区町村受託金収入	91,603,482	91,603,482	0	
	事業収入	659,400	840,470	△181,070	
	参加費収入	16,000	24,400	△8,400	
	利用料収入	643,400	816,070	△172,670	
	その他の収入	144,000	170,188	△26,188	
	雑収入	144,000	170,188	△26,188	
	事業活動収入計(1)	92,406,882	92,614,140	△207,258	
	人件費支出	65,084,170	64,838,026	246,144	
	職員給料支出	24,129,109	23,302,303	826,806	
	職員給料	14,822,160	14,822,160	0	
	職員諸手当	9,306,949	8,480,143	826,806	
	非常勤職員給与支出	32,755,763	33,518,221	△762,458	
	賃金	2,802,867	2,951,172	△148,305	
	退職給付支出	655,180	655,180	0	
	法定福利費支出	4,741,251	4,411,150	330,101	
	事業費支出	9,524,629	8,532,263	992,366	
保健衛生費支出	283,000	295,009	△12,009		
保健衛生費	265,400	295,009	△29,609		
医薬品費	17,600	0	17,600		
教養娯楽費支出	2,071,000	1,929,001	141,999		
消耗器具備品費支出	806,000	1,679,958	△873,958		
賃借料支出	45,500	45,360	140		
諸謝金費支出	2,800,000	2,717,897	82,103		
旅費交通費支出	74,000	72,680	1,320		
委員等旅費	74,000	72,680	1,320		
図書資料費支出	120,000	98,186	21,814		
通信運搬費支出	63,444	63,432	12		
租税公課支出	3,261,685	1,630,740	1,630,945		
事務費支出	17,798,083	16,538,412	1,259,671		
福利厚生費支出	93,100	68,000	25,100		
旅費交通費支出	104,000	187,895	△83,895		
研修研究費支出	45,000	54,000	△9,000		
事務消耗品費支出	846,000	613,753	232,247		
印刷製本費支出	158,000	87,401	70,599		
水道光熱費支出	8,740,000	7,385,191	1,354,809		
修繕費支出	2,321,652	2,880,040	△558,388		
通信運搬費支出	405,000	373,593	31,407		
会議費支出	91,000	94,221	△3,221		
広報費支出	23,000	9,398	13,602		
業務委託費支出	4,278,000	4,040,572	237,428		
手数料支出	136,331	171,926	△35,595		
保険料支出	100,000	88,059	11,941		
賃借料支出	107,500	123,768	△16,268		
租税公課支出	8,000	38,678	△30,678		
保守料支出	340,000	321,417	18,583		
諸会費支出	1,500	500	1,000		
事業活動支出計(2)	92,406,882	89,908,701	2,498,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,705,439	△2,705,439		
施設整備					
収入					

指定管理事業拠点区分拠点区分 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 川崎市麻生区社会福祉協議会

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
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	2,705,439	△2,705,439	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,705,439	△2,705,439	
	その他の活動支出計(8)	0	2,705,439	△2,705,439	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,705,439	2,705,439	
	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	

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 川崎市麻生区社会福祉協議会
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	7,481,730	7,498,476	△16,746
	寄附金収益	403,809	971,722	△567,913
	経常経費補助金収益	14,672,946	12,782,511	1,890,435
	受託金収益	99,241,532	98,870,456	371,076
	事業収益	1,427,490	1,435,820	△8,330
	サービス活動収益計(1)	123,227,507	121,558,985	1,668,522
	費用			
	人件費	73,217,858	72,936,701	281,157
	事業費	20,272,986	19,873,937	399,049
	事務費	23,021,106	20,677,535	2,343,571
	助成金費用	8,165,411	8,184,733	△19,322
	負担金費用	253,414	250,497	2,917
	減価償却費	445,286	459,086	△13,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,222	△311,667	14,445	
サービス活動費用計(2)	125,078,839	122,070,822	3,008,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,851,332	△511,837	△1,339,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,033	6,335	△302
	その他のサービス活動外収益	346,828	346,993	△165
	サービス活動外収益計(4)	352,861	353,328	△467
	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)	352,861	353,328	△467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,498,471	△158,509	△1,339,962	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	30,580	0	30,580
	特別収益計(8)	30,580	0	30,580
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	0	2,300,000	
特別費用計(9)	2,300,001	0	2,300,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,269,421	0	△2,269,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,767,892	△158,509	△3,609,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,058,654	12,217,163	△158,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,290,762	12,058,654	△3,767,892
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,507,259	0	1,507,259
	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)	9,798,021	12,058,654	△2,260,633

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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業活動拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部					
特別収益計(8)	2,736,019	0	2,736,019	△2,705,439	30,580
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
拠点区分間繰入金費用	0	2,705,439	2,705,439	△2,705,439	0
特別費用計(9)	2,300,001	2,705,439	5,005,440	△2,705,439	2,300,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	436,018	△2,705,439	△2,269,421	0	△2,269,421
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,767,892	0	△3,767,892	0	△3,767,892
繰越前期繰越活動増減差額(12)	12,058,654	0	12,058,654	0	12,058,654
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,290,762	0	8,290,762	0	8,290,762
増減差額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,507,259	0	1,507,259	0	1,507,259
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,798,021	0	9,798,021	0	9,798,021

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 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 川崎市麻生区社会福祉協議会
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	7,481,730	7,498,476	△16,746
	会費収益	778,000	764,000	14,000
	賛助会費収益	6,663,730	6,688,476	△24,746
	移送賛助会費収益	40,000	46,000	△6,000
	寄附金収益	403,809	971,722	△567,913
	寄附金収益	403,809	971,722	△567,913
	経常経費補助金収益	14,672,946	12,782,511	1,890,435
	市社協補助金収益	4,478,312	4,495,584	△17,272
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000
	共同募金配分金収益	9,894,634	8,286,927	1,607,707
	一般募金配分金収益	1,003,464	1,148,483	△145,019
	年末たすけあい配分金収益	6,891,170	7,138,444	△247,274
	特別配分金収益	2,000,000	0	2,000,000
	受託金収益	7,638,050	7,472,174	165,876
	市区町村受託金収益	2,473,200	2,473,200	0
	県社協受託金収益	3,124,000	3,139,000	△15,000
	市社協受託金収益	2,040,850	1,859,974	180,876
	事業収益	587,020	637,010	△49,990
	利用料収益	381,770	395,260	△13,490
	手数料収益	205,250	241,750	△36,500
サービス活動収益計(1)		30,783,555	29,361,893	1,421,662
費用	人件費	8,379,832	8,571,872	△192,040
	職員給料	1,188,263	1,572,048	△383,785
	職員諸手当	1,188,263	1,572,048	△383,785
	嘱託職員給与	2,214,455	2,160,000	54,455
	賃金支出	4,258,430	4,138,453	119,977
	法定福利費	718,684	701,371	17,313
	事業費	11,740,723	12,099,427	△358,704
	消耗器具備品費	929,721	813,558	116,163
	保険料	425,940	456,390	△30,450
	賃借料	1,226,030	1,124,244	101,786
	土地・建物賃借料	298,080	298,080	0
	車輛費	88,204	298,102	△209,898
	諸謝金費	767,370	826,708	△59,338
	旅費交通費	266,600	346,219	△79,619
	役職員旅費	109,000	173,000	△64,000
	委員等旅費	157,600	173,219	△15,619
	印刷製本費	535,558	267,229	268,329
	図書資料費	13,240	52,440	△39,200
	修繕費	43,400	0	43,400
	通信運搬費	1,053,377	1,102,261	△48,884
	会議費	45,005	89,875	△44,870
	広報費	1,347,149	1,233,576	113,573
	業務委託費	1,283,493	1,640,241	△356,748
	手数料	907,986	901,224	6,762
	給付金	2,200,000	2,260,000	△60,000
	返還金	136,994	206,609	△69,615
	租税公課	97,984	97,991	△7
保守料	64,800	64,800	0	
雑費	9,792	19,880	△10,088	
事務費	6,482,694	4,711,106	1,771,588	
福利厚生費	5,942	7,090	△1,148	
旅費交通費	467,536	445,009	22,527	

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 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 川崎市麻生区社会福祉協議会

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	研修研究費	12,000	7,000	5,000	
	事務消耗品費	672,931	960,996	△288,065	
	印刷製本費	0	36,180	△36,180	
	修繕費	74,088	0	74,088	
	通信運搬費	195,912	235,112	△39,200	
	業務委託費	587,073	587,679	△606	
	手数料	1,992,071	92,730	1,899,341	
	保険料	240,708	203,258	37,450	
	賃借料	891,944	1,076,628	△184,684	
	租税公課	578,498	391,013	187,485	
	保守料	363,960	363,960	0	
	渉外費	122,000	152,200	△30,200	
	諸会費	43,336	44,091	△755	
	図書資料費	57,172	65,386	△8,214	
	車輛費	177,523	42,774	134,749	
	助成金費用	8,165,411	8,184,733	△19,322	
	助成金費用	8,165,411	8,184,733	△19,322	
	負担金費用	253,414	250,497	2,917	
	負担金費用	253,414	250,497	2,917	
	減価償却費	445,286	459,086	△13,800	
減価償却費	445,286	459,086	△13,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,222	△311,667	14,445		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,222	△311,667	14,445		
サービス活動費用計(2)	35,170,138	33,965,054	1,205,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,386,583	△4,603,161	216,578		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,033	6,335	△302
		受取利息配当金収益	559	601	△42
		運用財産積立資産受取利息配当金収益	499	499	0
		固定資産購入等積立資産受取利息配当金収益	240	500	△260
		地域福祉活動援助基金積立資産受取利息配当金収益	4,735	4,735	0
		その他のサービス活動外収益	176,640	176,810	△170
		雑収益	176,640	176,810	△170
		サービス活動外収益計(4)	182,673	183,145	△472
サービス活動外増減の部	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)	182,673	183,145	△472
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,203,910	△4,420,016	216,106	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	30,580	0	30,580
		車輛運搬具売却益	30,580	0	30,580
		拠点区分間繰入金収益	2,705,439	4,261,507	△1,556,068
		拠点区分間繰入金収益	2,705,439	4,261,507	△1,556,068
	特別収益計(8)	2,736,019	4,261,507	△1,525,488	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,300,000	0	2,300,000	
特別費用計(9)	2,300,001	0	2,300,001		

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 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 川崎市麻生区社会福祉協議会

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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	436,018	4,261,507	△3,825,489
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,767,892	△158,509	△3,609,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,058,654	12,217,163	△158,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,290,762	12,058,654	△3,767,892
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,507,259	0	1,507,259
	固定資産購入等積立金取崩額	1,507,259	0	1,507,259
	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)	9,798,021	12,058,654	△2,260,633

指定管理事業拠点区分拠点区分 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 川崎市麻生区社会福祉協議会

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	受託金収益	91,603,482	91,398,282	205,200
	市区町村受託金収益	91,603,482	91,398,282	205,200
	事業収益	840,470	798,810	41,660
	参加費収益	24,400	16,800	7,600
	利用料収益	816,070	782,010	34,060
	サービス活動収益計(1)	92,443,952	92,197,092	246,860
費用	人件費	64,838,026	64,364,829	473,197
	職員給料	23,302,303	23,385,804	△83,501
	職員給料	14,822,160	14,822,160	0
	職員諸手当	8,480,143	8,563,644	△83,501
	非常勤職員給与	33,518,221	33,385,427	132,794
	賃金支出	2,951,172	2,283,788	667,384
	退職給付費用	655,180	655,180	0
	法定福利費	4,411,150	4,654,630	△243,480
	事業費	8,532,263	7,774,510	757,753
	保健衛生費	295,009	230,352	64,657
	保健衛生費	295,009	214,008	81,001
	医薬品費	0	16,344	△16,344
	教養娯楽費	1,929,001	1,776,090	152,911
	消耗器具備品費	1,679,958	1,340,260	339,698
	賃借料	45,360	45,360	0
	諸謝金費	2,717,897	2,506,985	210,912
	旅費交通費	72,680	59,640	13,040
	委員等旅費	72,680	59,640	13,040
	図書資料費	98,186	125,527	△27,341
	通信運搬費	63,432	63,438	△6
	租税公課	1,630,740	1,626,858	3,882
	事務費	16,538,412	15,966,429	571,983
	福利厚生費	68,000	72,300	△4,300
	旅費交通費	187,895	110,435	77,460
	研修研究費	54,000	29,600	24,400
	事務消耗品費	613,753	1,113,679	△499,926
	印刷製本費	87,401	117,265	△29,864
	水道光熱費	7,385,191	7,470,685	△85,494
	修繕費	2,880,040	1,599,103	1,280,937
	通信運搬費	373,593	348,879	24,714
	会議費	94,221	103,729	△9,508
	広報費	9,398	22,141	△12,743
業務委託費	4,040,572	4,365,678	△325,106	
手数料	171,926	181,305	△9,379	
保険料	88,059	88,047	12	
賃借料	123,768	27,648	96,120	
租税公課	38,678	35,138	3,540	
保守料	321,417	279,297	42,120	
諸会費	500	1,500	△1,000	
	サービス活動費用計(2)	89,908,701	88,105,768	1,802,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,535,251	4,091,324	△1,556,073
サービス活動	その他のサービス活動外収益	170,188	170,183	5
	雑収益	170,188	170,183	5
	サービス活動外収益計(4)	170,188	170,183	5

指定管理事業拠点区分拠点区分 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 川崎市麻生区社会福祉協議会

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)	
外 増 減 の 部	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)	170,188	170,183	5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,705,439	4,261,507	△1,556,068	
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	2,705,439	4,261,507	△1,556,068
		拠点区分間繰入金費用	2,705,439	4,261,507	△1,556,068
	特別費用計(9)	2,705,439	4,261,507	△1,556,068	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,705,439	△4,261,507	1,556,068	
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	

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 川崎市麻生区社会福祉協議会
 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	22,134,555	24,944,893	△2,810,338	流動負債	13,248,813	13,083,856	164,957
現金	0	950	△950	事業未払金	6,900,649	6,664,539	236,110
小口現金	0	29,715	△29,715	未返還金	10,806	10,923	△117
預金	0	24,641,985	△24,641,985	預り金	212,541	188,164	24,377
現金預金	21,983,127	0	21,983,127	前受金	6,124,817	6,220,230	△95,413
事業未収金	41,888	38,032	3,856	負債の部合計	13,248,813	13,083,856	164,957
貯蔵品	61,102	75,881	△14,779	純資産の部			
立替金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	48,438	158,330	△109,892	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,044,448	41,670	2,002,778
固定資産	61,823,070	60,612,889	1,210,181	国庫補助金等特別積立金	2,044,448	41,670	2,002,778
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	55,866,343	57,373,602	△1,507,259
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉活動援助基金積立金	47,366,343	47,366,343	0
その他の固定資産	58,823,070	57,612,889	1,210,181	固定資産等購入等積立金	3,500,000	5,007,259	△1,507,259
車輛運搬具	2,802,001	56,161	2,745,840	運用財産積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	84,246	123,126	△38,880	次期繰越活動増減差額	9,798,021	12,058,654	△2,260,633
長期預け金	0	60,000	△60,000	(うち当期活動増減差額)	△3,767,892	△158,509	△3,609,383
地域福祉活動援助基金積立資産	47,366,343	47,366,343	0	純資産の部合計	70,708,812	72,473,926	△1,765,114
固定資産購入等積立資産	3,500,000	5,007,259	△1,507,259	負債及び純資産の部合計	83,957,625	85,557,782	△1,600,157
運用財産積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	60,000	0	60,000				
その他の固定資産	10,480	0	10,480				
資産の部合計	83,957,625	85,557,782	△1,600,157				

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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業活動拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,170,566	5,963,989	22,134,555	0	22,134,555
現金預金	16,019,138	5,963,989	21,983,127	0	21,983,127
事業未収金	41,888	0	41,888	0	41,888
貯蔵品	61,102	0	61,102	0	61,102
前払金	48,438	0	48,438	0	48,438
固定資産	61,823,070	0	61,823,070	0	61,823,070
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	58,823,070	0	58,823,070	0	58,823,070
車輦運搬具	2,802,001	0	2,802,001	0	2,802,001
器具及び備品	84,246	0	84,246	0	84,246
地域福祉活動援助基金積立資産	47,366,343	0	47,366,343	0	47,366,343
固定資産購入等積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
運用財産積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	60,000	0	60,000	0	60,000
その他の固定資産	10,480	0	10,480	0	10,480
資産の部合計	77,993,636	5,963,989	83,957,625	0	83,957,625
流動負債	7,284,824	5,963,989	13,248,813	0	13,248,813
事業未払金	976,739	5,923,910	6,900,649	0	6,900,649
未返還金	10,806	0	10,806	0	10,806
預り金	172,462	40,079	212,541	0	212,541
前受金	6,124,817	0	6,124,817	0	6,124,817
負債の部合計	7,284,824	5,963,989	13,248,813	0	13,248,813
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	2,044,448	0	2,044,448	0	2,044,448
国庫補助金等特別積立金	2,044,448	0	2,044,448	0	2,044,448
その他の積立金	55,866,343	0	55,866,343	0	55,866,343
地域福祉活動援助基金積立金	47,366,343	0	47,366,343	0	47,366,343
固定資産等購入等積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
運用財産積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	9,798,021	0	9,798,021	0	9,798,021
(うち当期活動増減差額)	△3,767,892	0	△3,767,892	0	△3,767,892
純資産の部合計	70,708,812	0	70,708,812	0	70,708,812

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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業活動拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債及び純資産の部合計	77,993,636	5,963,989	83,957,625	0	83,957,625		

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 川崎市麻生区社会福祉協議会
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	16,170,566	19,341,632	△3,171,066	流動負債	7,284,824	7,480,595	△195,771
現金	0	0	0	事業未払金	976,739	1,094,015	△117,276
小口現金	0	29,715	△29,715	未返還金	10,806	10,923	△117
預金	0	19,045,674	△19,045,674	預り金	172,462	155,427	17,035
現金預金	16,019,138	0	16,019,138	前受金	6,124,817	6,220,230	△95,413
事業未収金	41,888	32,032	9,856	負債の部合計	7,284,824	7,480,595	△195,771
貯蔵品	61,102	75,881	△14,779	純資産の部			
立替金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	48,438	158,330	△109,892	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,044,448	41,670	2,002,778
固定資産	61,823,070	60,612,889	1,210,181	国庫補助金等特別積立金	2,044,448	41,670	2,002,778
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	55,866,343	57,373,602	△1,507,259
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉活動援助基金積立金	47,366,343	47,366,343	0
その他の固定資産	58,823,070	57,612,889	1,210,181	固定資産等購入等積立金	3,500,000	5,007,259	△1,507,259
車輛運搬具	2,802,001	56,161	2,745,840	運用財産積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	84,246	123,126	△38,880	次期繰越活動増減差額	9,798,021	12,058,654	△2,260,633
長期預け金	0	60,000	△60,000	(うち当期活動増減差額)	△3,767,892	△158,509	△3,609,383
地域福祉活動援助基金積立資産	47,366,343	47,366,343	0	純資産の部合計	70,708,812	72,473,926	△1,765,114
固定資産購入等積立資産	3,500,000	5,007,259	△1,507,259	負債及び純資産の部合計	77,993,636	79,954,521	△1,960,885
運用財産積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	60,000	0	60,000				
その他の固定資産	10,480	0	10,480				
資産の部合計	77,993,636	79,954,521	△1,960,885				

指定管理事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 川崎市麻生区社会福祉協議会
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	5,963,989	5,603,261	360,728	流動負債	5,963,989	5,603,261	360,728
現金	0	950	△950	事業未払金	5,923,910	5,570,524	353,386
小口現金	0	0	0	預り金	40,079	32,737	7,342
預金	0	5,596,311	△5,596,311	負債の部合計	5,963,989	5,603,261	360,728
現金預金	5,963,989	0	5,963,989	純資産の部			
事業未収金	0	6,000	△6,000	次期繰越活動増減差額	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,963,989	5,603,261	360,728	負債及び純資産の部合計	5,963,989	5,603,261	360,728

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

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会が加入する退職金制度の当法人における負担額

5 当法人の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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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
 - ① 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
 - ・在宅福祉サービス事業
 - ・ボランティア活動振興事業
 - ・広報啓発事業
 - ・子育て支援事業
 - ・移送サービス事業
 - ・助成事業
 - ・一般募金配分金事業
 - ・年末募金配分金事業
 - ・福祉パルあさお受託経営事業
 - ・生活福祉資金貸付業務受託事業
 - ・老人いこいの家受託経営事業
 - ・福祉まつり受託事業
 - ・日常生活自立支援受託事業
 - ② 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
 - ・麻生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

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

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
車輜運搬具	4,605,177	1,803,176	2,802,001
器具及び備品	1,865,592	1,781,346	84,246
合計	6,470,769	3,584,522	2,886,247

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)

勘定科目	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	41,888	0	41,888
合計	41,888	0	41,888

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	議決権の所有の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の職務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引方針の決定方針等

13 重要な偶発債務

該当する事項はない

14 重要な後発事象

該当する事項はない

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

- (1) 貸借対照表勘定科目において、「現金」「小口現金」「預金」を中区分で表記していたが、「現金預金」の小科目に変更した。
- (2) 貸借対照表勘定科目において、駐車場敷金を、「長期預け金」で表記していたが、「差入保証金」に変更した。

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、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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (3) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人運営事業
 - ② 調査研究事業
 - ③ 在宅福祉サービス事業
 - ④ ボランティア活動振興事業
 - ⑤ 広報啓発事業
 - ⑥ 子育て支援事業
 - ⑦ 移送サービス事業
 - ⑧ 助成事業
 - ⑨ 一般募金配分金事業
 - ⑩ 年末募金配分金事業
 - ⑪ 福祉/パルあさお受託経営事業
 - ⑫ 生活福祉資金貸付業務受託事業
 - ⑬ 老人いこいの家受託経営事業
 - ⑭ 福祉まつり受託事業
 - ⑮ 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

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
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	4,605,177	1,803,176	2,802,001
器 具 及 び 備 品	1,865,592	1,781,346	84,246
合 計	6,470,769	3,584,522	2,886,247

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	41,888	0	41,888
合 計	41,888	0	41,888

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
(1) 貸借対照表勘定科目において、「現金」「小口現金」「預金」を中区分で表記していたが、「現金預金」の小科目に変更した。
(2) 貸借対照表勘定科目において、駐車場敷金を、「長期預け金」で表記していたが、「差入保証金」に変更した。

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
 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

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会が加入する退職金制度の当法人における負担額

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) 指定管理事業拠点区分計算書類(イ)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(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
 ① 老人いこいの家管理経営事業
 ② 麻生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
該当なし	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

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		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

- (1) 貸借対照表勘定科目において、「現金」「小口現金」「預金」を中区分で表記していたが、「現金預金」の小科目に変更した。
 (2) 貸借対照表勘定科目において、駐車場敷金を、「長期預け金」で表記していたが、「差入保証金」に変更した。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人川崎市麻生区社会福祉協議会

(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
法人の役職員	経常	6	11,000	0	11,000	0
その他		27	392,809	0	392,809	0
区分小計		33	403,809	0	403,809	0
合計		33	403,809	0	403,809	0

(注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額」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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎市麻生区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
指定管理事業	地域福祉事業	運用収入	2,705,439	法人運営事業へのみなし寄付

(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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎市麻生区社会福祉協議会

(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	
		地域福祉事業活動 拠点	指定管理事業 拠点
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	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	
	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	
	計	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎市麻生区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業活動 拠点	指定管理事業 拠点
前期繰越額				41,670	41,670	
共同募金配分金(移送車両購入)				2,000,000	2,000,000	
神奈川福祉タクシー車両導入促進補助金				300,000	300,000	
当期積立額				0	0	
当期積立額合計	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0
当期取崩額				297,222	297,222	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				297,222	297,222	0
当期末残高				2,044,448	2,044,448	0

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

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 川崎市麻生区社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
セロナエアヤブ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
アシスタスパーリヤブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,298	0	105,300	0	
三菱ミニキャブバン	56,159	41,670	0	56,158	41,670	0	0	0	1	1,347,629	1,000,000	1,347,630	1,000,000	0	
セロナエアヤブ	0	0	3,152,247	2,300,000	350,248	255,552	0	0	2,801,999	2,044,448	350,248	255,552	3,152,247	2,300,000	
車輦運搬具 計	56,161	41,670	3,152,247	2,300,000	406,406	297,222	1	0	2,802,001	2,044,448	1,803,176	1,255,552	4,605,177	3,300,000	
器具及び備品															
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,941	0	251,942	0	
発電機2連式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,949	0	328,950	0	
カラーテレビ(パナソニック)TH-32D	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
ポータブルアンテナマイクセット(ピクタ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000	0	
紙折り機(DF-92D)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,989	190,000	262,500	190,000	
ﾊｰﾄﾞﾓﾝﾀﾞ DF100 キヤビネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,799	370,000	499,800	370,000	
NEC 液晶プロジェクタ	123,120	0	0	38,880	0	0	0	0	0	84,240	110,160	0	184,400	0	
器具及び備品 計	123,126	0	0	38,880	0	0	0	0	84,240	0	1,781,346	560,000	1,865,592	560,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	179,287	41,670	3,152,247	2,300,000	445,286	297,222	1	0	2,886,247	2,044,448	3,584,522	1,815,552	6,470,769	3,860,000	
その他の固定資産 計	179,287	41,670	3,152,247	2,300,000	445,286	297,222	1	0	2,886,247	2,044,448	3,584,522	1,815,552	6,470,769	3,860,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	179,287	41,670	3,152,247	2,300,000	445,286	297,222	1	0	2,886,247	2,044,448	3,584,522	1,815,552	6,470,769	3,860,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差		41,670		2,300,000		297,222				2,044,448					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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。

地域福祉事業活動拠点区分別資金収支明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 11
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動振興事業	広報啓発事業	子育て支援事業	移送サービス事業	助成事業
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
移送費助会費収入	0	0	0	0	0	0	30,000	0
寄附金収入	50,000	0	0	22,000	0	0	30,000	0
寄附金収入	50,000	0	0	22,000	0	0	0	70,000
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	70,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	68,360	0	0	0	0	0	19,750	0
利用料収入	68,360	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,185	0	0	0	0	0	19,750	0
受取利息配当金収入	149	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立資産受取利息配当金収入	249	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動援助基金積立資産受取利息配当金収入	2,787	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	121,545	0	0	22,000	0	0	49,750	70,000
人件費支出	395,472	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	53,879	0	0	0	0	0	0	0
賃金	341,593	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	9,403	0	1,750	160,528	0	984	16,162	0
燃料費支出	3,619	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費支出	3,619	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	122,256	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	35,856	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	2,000	0	0	0	0	0	15,000	0
役員旅費	2,000	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,784	0	1,750	2,416	0	984	15,000	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	82	0
事務費支出	740,042	0	0	90,747	0	0	1,080	0
旅費交通費支出	38,940	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	20,773	0	0	90,747	0	0	0	0

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：杜福事業

2 / 11
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動 動員事業	広報啓発事業	子育て支援事業	移送サービス事業	助成事業
通信運搬費支出	13,328	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	253,575	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	2,382	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	152,698	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	81,108	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	140,238	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,144,917	0	1,750	251,275	0	984	16,162	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,023,372	0	△1,750	△229,275	0	△984	33,588	70,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入								
施設整備等による収入								
施設整備等による支出								
その他の活動による支出								

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業3 / 11
(単位：円)

支出	勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動 勤振興事業	広報啓発事業	子育て支援事業	移送サービス事業	助成事業
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,023,372	0	△1,750	△229,275	0	△984	33,588	70,000
	前期末支払資金残高(11)	7,223,269	81,774	0	239,692	213,353	100,670	365,116	285,292
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,199,897	81,774	△1,750	10,417	213,353	99,686	398,704	355,292

地域福祉事業活動拠点区分別資金収支明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：福祉事業4 / 11
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	一般募金配分金 事業	年末募金配分金 事業	福祉ぱるあさお 受託経営事業	生活福祉資金貸 付業務受託事業	老人いこいの家 受託経営事業	日常生活自立支 援受託事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	30,000	0	
	移送費助会費収入	0	0	0	0	0	0	30,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	142,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	142,000	0	
	受託金収入	0	0	0	0	132,000	243,200	375,200	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	132,000	0	132,000	0	
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	243,200	243,200	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	88,110	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	68,360	0	
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	19,750	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	3,185	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	149	0	
	運用財産積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	249	0	
	地域福祉活動援助基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	2,787	0	
	事業活動収入計(1)		0	0	0	0	132,000	243,200	638,495	0
	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	395,472	0
		職員給料支出	0	0	0	0	0	0	53,879	0
		賃金	0	0	0	0	0	0	341,593	0
		事業費支出	0	277,573	114,774	5,858	0	0	587,032	0
		燃料費支出	0	11,779	0	0	0	0	15,398	0
車輻燃料費支出		0	11,779	0	0	0	0	15,398	0	
消耗器具備品費支出		0	47,536	0	0	0	0	169,792	0	
保険料支出		0	117,640	0	0	0	0	117,640	0	
賃借料支出		0	42,768	90,000	0	0	0	168,624	0	
土地・建物賃借料支出		0	49,680	0	0	0	0	49,680	0	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	17,000	0	
役員旅費		0	0	0	0	0	0	2,000	0	
委員等旅費		0	0	0	0	0	0	15,000	0	
通信運搬費支出		0	8,170	24,774	5,858	0	0	47,818	0	
手数料支出		0	0	0	0	0	0	1,080	0	
事務費支出		13,924	4,876	0	15,336	0	10,182	875,107	0	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	38,940	0	
事務消耗品費支出		0	4,876	0	0	0	9,206	125,602	0	

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業

支出	勘定科目	一般募金配分金 事業	年末募金配分金 事業	福祉パルあさお 受託経営事業	生活福祉資金貸 付業務受託事業	老人いこいの家 受託経営事業	日常生活自立支 援受託事業	合 計	内部取引消去
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	328	13,656	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	253,575	0
	手数料支出	13,924	0	0	0	0	648	16,954	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	152,698	0
	賃借料支出	0	0	0	15,336	0	0	96,444	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	140,238	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	32,000	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	5,000	0
	事業活動支出計(2)	13,924	282,449	114,774	21,194	0	10,182	1,857,611	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,924	△282,449	△114,774	△21,194	132,000	233,018	△1,219,116	0
施設整備等による収入									
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入									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0
支出									

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業6 / 11
(単位：円)

支出	勘定科目	一般募金配分金 事業	年末募金配分金 事業	福祉パルあさお 受託経営事業	生活福祉資金貸 付業務受託事業	老人いこいの家 受託経営事業	日常生活自立支 援受託事業	合計	内部取引消去
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,924	△282,449	△114,774	△21,194	132,000	233,018	△1,219,116	0
	前期末支払資金残高(11)	0	376,576	0	0	0	0	8,885,742	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△13,924	94,127	△114,774	△21,194	132,000	233,018	7,666,626	0

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業7 / 11
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
事業活動による収入							
会費収入	30,000						
移送費助会費収入	30,000						
寄附金収入	142,000						
寄附金収入	142,000						
受託金収入	375,200						
市区町村受託金収入	132,000						
市社協受託金収入	243,200						
事業収入	88,110						
利用料収入	68,360						
手数料収入	19,750						
受取利息配当金収入	3,185						
受取利息配当金収入	149						
運用財産積立資産受取利息配当金収入	249						
地域福祉活動援助基金積立資産受取利息配当金収入	2,787						
事業活動収入計(1)	638,495						
支出							
人件費支出	395,472						
職員給料支出	53,879						
賃金	341,593						
事業費支出	587,032						
燃料費支出	15,398						
車輦燃料費支出	15,398						
消耗器具備品費支出	169,792						
保険料支出	117,640						
賃借料支出	168,624						
土地・建物賃借料支出	49,680						
旅費交通費支出	17,000						
役員員旅費	2,000						
委員等旅費	15,000						
通信運搬費支出	47,818						
手数料支出	1,080						
事務費支出	875,107						
旅費交通費支出	38,940						
事務消耗品費支出	125,602						

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業8 / 11
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計								
支出									
通信運搬費支出	13,656								
業務委託費支出	253,575								
手数料支出	16,954								
保険料支出	152,698								
賃借料支出	96,444								
保守料支出	140,238								
渉外費支出	32,000								
諸会費支出	5,000								
事業活動支出計(2)	1,857,611								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,219,116								
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0								
支出									
施設整備等支出計(5)	0								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0								
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0								
支出									

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業

9 / 11
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
支出							
その他の活動支出計(8)	0						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,219,116						
前期末支払資金残高(11)	8,885,742						
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,666,626						

指定管理事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業: 社福事業

勘定科目	老人いこいの家 管理運営事業	麻生老人福祉セン ター管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入					
受託収入	4,925,461	0	4,925,461	0	4,925,461
市区町村受託金収入	4,925,461	0	4,925,461	0	4,925,461
事業収入	0	315,400	315,400	0	315,400
利用料収入	0	315,400	315,400	0	315,400
事業活動収入計(1)	4,925,461	315,400	5,240,861	0	5,240,861
よる収支					
人件費支出	360,057	352,078	712,135	0	712,135
非常勤職員給与支出	360,057	351,109	711,166	0	711,166
賃金	360,057	351,109	711,166	0	711,166
法定福利費支出	0	969	969	0	969
事業費支出	654,120	250,780	904,900	0	904,900
教養娯楽費支出	652,500	6,626	659,126	0	659,126
消耗器具備品費支出	1,620	1,490	3,110	0	3,110
賃借料支出	0	4,536	4,536	0	4,536
諸謝金費支出	0	222,300	222,300	0	222,300
旅費交通費支出	0	4,000	4,000	0	4,000
委員等旅費	0	4,000	4,000	0	4,000
図書資料費支出	0	6,542	6,542	0	6,542
通信運搬費支出	0	5,286	5,286	0	5,286
事務費支出	768,278	1,150,803	1,919,081	0	1,919,081
旅費交通費支出	24,529	0	24,529	0	24,529
事務消耗品費支出	8,640	33,673	42,313	0	42,313
印刷製本費支出	0	7,851	7,851	0	7,851
水道光熱費支出	456,388	412,434	868,822	0	868,822
修繕費支出	136,080	0	136,080	0	136,080
通信運搬費支出	58,833	29,051	87,884	0	87,884
業務委託費支出	77,436	238,928	316,364	0	316,364
手数料支出	6,372	14,785	21,157	0	21,157
保険料支出	0	88,286	88,286	0	88,286
賃借料支出	0	42,336	42,336	0	42,336
租税公課支出	0	2,800	2,800	0	2,800
保守料支出	0	280,659	280,659	0	280,659
事業活動支出計(2)	1,782,455	1,753,661	3,536,116	0	3,536,116
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,143,006	△1,438,261	1,704,745	0	1,704,745

指定管理事業拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業

11 / 11
(単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理運営事業	麻生老人福祉セン ター管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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					
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入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(8)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,143,006	△1,438,261	1,704,745	0	1,704,745
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,143,006	△1,438,261	1,704,745	0	1,704,745

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業1 / 8
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動振興事業	広報啓発事業	子育て支援事業	移送サービス事業	助成事業
会費収益	0	0	0	0	0	0	30,000	0
移送賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	30,000	0
寄附金収益	50,000	0	0	22,000	0	0	0	70,000
寄附金収益	50,000	0	0	22,000	0	0	0	70,000
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	68,360	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	68,360	0	0	0	0	0	19,750	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	19,750	0
サービス活動収益計(1)	118,360	0	0	22,000	0	0	49,750	70,000
人件費	395,472	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	53,879	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	341,593	0	0	0	0	0	0	0
事業費	9,403	0	1,750	160,528	0	984	16,162	0
燃料費	3,619	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	3,619	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	122,256	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	35,856	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,000	0	0	0	0	0	15,000	0
役員旅費	2,000	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	15,000	0
通信運搬費	3,784	0	1,750	2,416	0	984	82	0
手数料	0	0	0	0	0	0	1,080	0
事務費	740,042	0	0	90,747	0	0	0	0
旅費交通費	38,940	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	20,773	0	0	90,747	0	0	0	0
通信運搬費	13,328	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	253,575	0	0	0	0	0	0	0
手数料	2,382	0	0	0	0	0	0	0
保険料	152,698	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業2 / 8
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動振興事業	広報啓発事業	子育て支援事業	移送サービス事業	助成事業
賃借料	81,108	0	0	0	0	0	0	0
保守料	140,238	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	32,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	5,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,144,917	0	1,750	251,275	984	16,162	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,026,557	0	△1,750	△229,275	△984	33,588	0	70,000
受取利息配当金収益	3,185	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	149	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立資産受取利息配当金収益	249	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動援助基金積立資産受取利息配当金収益	2,787	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,185	0	0	0	0	0	0	0
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)	3,185	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,023,372	0	△1,750	△229,275	△984	33,588	0	70,000

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 8
(単位：円)

勘定科目	一般募金配分金 事業	年末募金配分金 事業	福祉パルあさお 受託経営事業	生活福祉資金貸 付業務受託事業	老人いこいの家 受託経営事業	日常生活自立支 援受託事業	合計	内部取引消去
会費収益	0	0	0	0	0	0	30,000	0
移送費助会費収益	0	0	0	0	0	0	30,000	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	142,000	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	142,000	0
受託金収益	0	0	0	0	132,000	243,200	375,200	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	132,000	0	132,000	0
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	243,200	243,200	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	88,110	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	68,360	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	19,750	0
サ－ビス活動収益計(1)	0	0	0	0	132,000	243,200	635,310	0
人件費	0	0	0	0	0	0	395,472	0
職員給料	0	0	0	0	0	0	53,879	0
賃金支出	0	0	0	0	0	0	341,593	0
事業費	0	277,573	114,774	5,858	0	0	587,032	0
燃料費	0	11,779	0	0	0	0	15,398	0
車輻燃料費	0	11,779	0	0	0	0	15,398	0
消耗器具備品費	0	47,536	0	0	0	0	169,792	0
保険料	0	117,640	0	0	0	0	117,640	0
賃借料	0	42,768	90,000	0	0	0	168,624	0
土地・建物賃借料	0	49,680	0	0	0	0	49,680	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	17,000	0
役員旅費	0	0	0	0	0	0	2,000	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	15,000	0
通信運搬費	0	8,170	24,774	5,858	0	0	47,818	0
手数料	0	0	0	0	0	0	1,080	0
事務費	13,924	4,876	0	15,336	0	10,182	875,107	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	38,940	0
事務消耗品費	0	4,876	0	0	0	9,206	125,602	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	328	13,656	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	253,575	0
手数料	13,924	0	0	0	0	648	16,954	0
保険料	0	0	0	0	0	0	152,698	0

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業4 / 8
(単位：円)

勘定科目	一般募金配分金 事業	年末募金配分金 事業	福祉パルあさお 受託経営事業	生涯福祉資金貸 付業務受託事業	老人いこいの家 受託経営事業	日常生活自立支 援受託事業	合 計	内部取引消去
賃借料	0	0	0	15,336	0	0	96,444	0
保守料	0	0	0	0	0	0	140,238	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	32,000	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	5,000	0
サービスタクソ費用計(2)	13,924	282,449	114,774	21,194	0	10,182	1,857,611	0
サービスタクソ増減差額(3)=(1)-(2)	△13,924	△282,449	△114,774	△21,194	132,000	233,018	△1,222,301	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	3,185	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	149	0
運用財産積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	249	0
地域福祉活動援助基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	2,787	0
サービスタクソ活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	3,185	0
増減費用								
サービスタクソ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクソ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	3,185	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,924	△282,449	△114,774	△21,194	132,000	233,018	△1,219,116	0

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目	拠点区分合計						
サ							
ー							
ビ							
ス							
活							
動							
増							
減							
の							
部							
会費収益	30,000						
移送費助会費収益	30,000						
寄附金収益	142,000						
寄附金収益	142,000						
受託金収益	375,200						
市区町村受託金収益	132,000						
市社協受託金収益	243,200						
事業収益	88,110						
利用料収益	68,360						
手数料収益	19,750						
サービス活動収益計(1)	635,310						
人件費	395,472						
職員給料	53,879						
賃金支出	341,593						
事業費	587,032						
燃料費	15,398						
車輦燃料費	15,398						
消耗器具備品費	169,792						
保険料	117,640						
賃借料	168,624						
土地・建物賃借料	49,680						
旅費交通費	17,000						
役員旅費	2,000						
委員等旅費	15,000						
通信運搬費	47,818						
手数料	1,080						
事務費	875,107						
旅費交通費	38,940						
事務消耗品費	125,602						
通信運搬費	13,656						
業務委託費	253,575						
手数料	16,954						
保険料	152,698						
費用							

地域福祉事業活動拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業6 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
費用							
賃借料	96,444						
保守料	140,238						
渉外費	32,000						
諸会費	5,000						
サービスタクソ費用計(2)	1,857,611						
サービスタクソ増減差額(3)=(1)-(2)	△1,222,301						
受取利息配当金収益	3,185						
受取利息配当金収益	149						
運用財産積立資産受取利息配当金収益	249						
地域福祉活動援助基金積立資産受取利息配当金収益	2,787						
サービスタクソ活動外収益計(4)	3,185						
増減費用の部							
サービスタクソ活動外費用計(5)	0						
サービスタクソ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,185						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,219,116						

指定管理事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	老人いこいの家 管理経営事業	麻生老人福祉セ ンター管理経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ					
ー					
収	受託金収益	4,925,461	0	0	4,925,461
益	市区町村受託金収益	4,925,461	0	0	4,925,461
ビ	事業収益	0	315,400	0	315,400
ス	利用料収益	0	315,400	0	315,400
活	サービス活動収益計(1)	4,925,461	315,400	0	5,240,861
動	人件費	360,057	352,078	0	712,135
増	非常勤職員給与	360,057	351,109	0	711,166
減	賃金	360,057	351,109	0	711,166
の	法定福利費	0	969	0	969
部	事業費	654,120	250,780	0	904,900
	教養娯楽費	652,500	6,626	0	659,126
	消耗器具備品費	1,620	1,490	0	3,110
	賃借料	0	4,536	0	4,536
	諸謝金費	0	222,300	0	222,300
	旅費交通費	0	4,000	0	4,000
	委員等旅費	0	4,000	0	4,000
	図書資料費	0	6,542	0	6,542
	通信運搬費	0	5,286	0	5,286
費	事務費	768,278	1,150,803	0	1,919,081
	旅費交通費	24,529	0	0	24,529
	事務消耗品費	8,640	33,673	0	42,313
	印刷製本費	0	7,851	0	7,851
	水道光熱費	456,388	412,434	0	868,822
	修繕費	136,080	0	0	136,080
	通信運搬費	58,833	29,051	0	87,884
	業務委託費	77,436	238,928	0	316,364
	手数料	6,372	14,785	0	21,157
	保険料	0	88,286	0	88,286
	賃借料	0	42,336	0	42,336
	租税公課	0	2,800	0	2,800
	保守料	0	280,659	0	280,659
	サービス活動費用計(2)	1,782,455	1,753,661	0	3,536,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,143,006	△1,438,261	0	1,704,745

指定管理事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(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 川崎市麻生区社会福祉協議会
事業：社福事業8 / 8
(単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理経営事業	麻生老人福祉セ ンター管理経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減費用の部					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,143,006	△1,438,261	1,704,745	0	1,704,745

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社 会 福 祉 法 人 名 社会福祉法人川崎市麻生区社会福祉協議会

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
地域福祉活動基金積立金	47,366,343	0	0	47,366,343	
固定資産等購入等積立金	5,007,259	0	1,507,259	3,500,000	
運用財産積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	57,373,602	0	1,507,259	55,866,343	

(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
地域福祉活動基金積立資産	47,366,343	0	0	47,366,343	
固定資産等購入等積立資産	5,007,259	0	1,507,259	3,500,000	
運用財産積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	57,373,602	0	1,507,259	55,866,343	

(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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎市麻生区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業活動

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	2,226,000	必要な区分に移動
調査研究事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	66,873	必要な区分に移動
ボランティア活動振興事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	360,356	必要な区分に移動
広報啓発事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	293,424	必要な区分に移動
子育て支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	100,000	必要な区分に移動
移送サービス事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	500,000	必要な区分に移動
助成事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	266,900	必要な区分に移動
一般募金配分金事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	2,000,000	必要な区分に移動
年末募金配分金事業	年末募金配分金事業	前期末支払資金残高	422,535	必要な区分に移動
福祉パルあるお受託経営事業	法人運営事業	運用収入	11,202	法人運営事業へみなし寄付
老人いこいの家受託経営事業	法人運営事業	運用収入	4,001	法人運営事業へみなし寄付
福祉まつり受託事業	法人運営事業	運用収入	54,014	法人運営事業へみなし寄付

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

平成31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
【流動資産】						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,000
預金	横浜銀行新百合ヶ丘支店他	—	運転資金として	—	—	21,982,127
			小計			21,983,127
事業未収金	明細法人保存	—	高齢者フーパス交付事務手数料	—	—	41,888
貯蔵品	明細法人保存	—	社会福祉事業に使用する切手及び薬書	—	—	61,102
前払金	明細法人保存	—	平成31年度ウィルス対策ソフト	—	—	48,438
			流動資産合計			22,134,555
【固定資産】						
(基本財産)						
定期預金	JAセレサ川崎百合丘支店	—	基本金(純資産)として	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(その他固定資産)						
車輦運搬具	別紙3(⑧)参照	—	移送事業用車輦及び公用車	4,605,177	1,803,176	2,802,001
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	1,865,592	1,781,346	84,246
地域福祉活動援助基金積立資産	明細法人保存	—	将来の社会福祉事業のための積立資産	—	—	47,366,343
固定資産購入等積立資産	明細法人保存	—	将来の固定資産購入のための積立資産	—	—	3,500,000
運用財産積立資産	明細法人保存	—	運用のための積立資産	—	—	5,000,000
差入保証金	明細法人保存	—	駐車場敷金	—	—	60,000
その他の固定資産	明細法人保存	—	リサイクル料預け金	—	—	10,480
			その他の固定資産合計			58,823,070
			固定資産合計			61,823,070
			資 産 合 計			83,957,625
II 負債の部						
【流動負債】						
事業未払金	明細法人保存	—		—	—	6,900,649
未返還金	明細法人保存	—		—	—	10,806
預り金	明細法人保存	—		—	—	212,541
前受金	明細法人保存	—		—	—	6,124,817
			流動負債合計			13,248,813
【固定負債】						
			固定負債合計			0
			負 債 合 計			13,248,813
			差引純資産			70,708,812