

令和元年度 決算書

社会福祉法人 川崎市麻生区社会福祉協議会

資金収支計算書

(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：法人全体

1 / 3

(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	8,028,000	7,242,817	785,183	
会費収入	778,000	729,000	49,000	
賛助会費収入	7,200,000	6,473,817	726,183	
移送賛助会費収入	50,000	40,000	10,000	
寄附金収入	679,000	394,798	284,202	
寄附金収入	679,000	394,798	284,202	
経常経費補助金収入	12,202,000	12,007,077	194,923	
市社協補助金収入	4,552,000	4,420,982	131,018	
共同募金配分金収入	7,650,000	7,586,095	63,905	
受託金収入	35,194,809	35,834,319	△639,510	
市区町村受託金収入	30,128,409	30,786,053	△657,644	
県社協受託金収入	3,158,000	3,127,000	31,000	
市社協受託金収入	1,908,400	1,921,266	△12,866	
事業収入	1,350,000	1,334,940	15,060	
参加費収入	20,000	21,000	△1,000	
利用料収入	1,100,000	1,155,340	△55,340	
手数料収入	230,000	158,600	71,400	
受取利息配当金収入	35,000	6,014	28,986	
受取利息配当金収入	10,000	430	9,570	
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	350	4,650	
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	260,000	212,954	47,046	
雑収入	260,000	212,954	47,046	
事業活動収入計(1)	57,748,809	57,032,919	715,890	
< 支出 >				
人件費支出	14,641,372	15,049,144	△407,772	
職員給料支出	1,930,800	1,650,768	280,032	
非常勤職員給与支出	11,975,744	12,668,988	△693,244	
法定福利費支出	734,828	729,388	5,440	
事業費支出	20,758,775	17,774,421	2,984,354	
保健衛生費支出	233,000	288,798	△55,798	
教養娯楽費支出	2,161,000	1,914,999	246,001	
燃料費支出	149,000	104,042	44,958	
消耗器具備品費支出	2,394,918	1,970,385	424,533	
保険料支出	379,171	335,930	43,241	
賃借料支出	1,319,188	1,128,101	191,087	
土地・建物賃借料支出	300,000	301,300	△1,300	
車輛費支出	10,000	53,349	△43,349	
諸謝金費支出	3,703,728	3,322,570	381,158	
旅費交通費支出	478,079	334,662	143,417	
印刷製本費支出	507,692	203,160	304,532	
図書資料費支出	141,000	123,929	17,071	
修繕費支出	200,000	61,760	138,240	

資金収支計算書

(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：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
通信運搬費支出	1,373,400	1,212,150	161,250	
会議費支出	122,500	35,945	86,555	
広報費支出	1,513,000	1,204,622	308,378	
業務委託費支出	1,432,389	1,459,064	△26,675	
手数料支出	931,000	903,028	27,972	
給付金支出	2,215,000	2,215,000	0	
返還金支出	85,000	104,371	△19,371	
租税公課支出	1,019,710	421,686	598,024	
保守料支出	70,000	66,000	4,000	
雑支出	20,000	9,570	10,430	
事務費支出	20,909,337	18,598,395	2,310,942	
福利厚生費支出	8,000	7,193	807	
旅費交通費支出	531,000	579,922	△48,922	
研修研究費支出	61,000	29,200	31,800	
事務消耗品費支出	2,102,863	1,287,655	815,208	
印刷製本費支出	146,000	164,652	△18,652	
水道光熱費支出	7,260,000	7,006,290	253,710	
修繕費支出	2,065,000	1,557,494	507,506	
通信運搬費支出	556,000	547,644	8,356	
会議費支出	158,000	74,182	83,818	
広報費支出	10,000	25,834	△15,834	
業務委託費支出	4,678,000	4,609,511	68,489	
手数料支出	303,008	293,803	9,205	
保険料支出	303,000	287,654	15,346	
賃借料支出	1,223,400	902,596	320,804	
租税公課支出	468,566	288,758	179,808	
保守料支出	729,000	736,857	△7,857	
渉外費支出	200,000	102,000	98,000	
諸会費支出	39,500	45,094	△5,594	
図書資料費支出	52,000	52,056	△56	
車輛費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
助成金支出	8,910,000	8,004,472	905,528	
助成金支出	8,910,000	8,004,472	905,528	
負担金支出	254,500	245,173	9,327	
負担金支出	254,500	245,173	9,327	
事業活動支出計(2)	65,473,984	59,671,605	5,802,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,725,175	△2,638,686	△5,086,489	
< 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 >				

資金収支計算書

(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：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,160,567	0	1,160,567	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,885,742	△2,638,686	△6,247,056	
前期末支払資金残高(12)	8,885,742	8,885,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,247,056	△6,247,056	

事業活動計算書

(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：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	7,242,817	7,481,730	△238,913
会費収益	729,000	778,000	△49,000
賛助会費収益	6,473,817	6,663,730	△189,913
移送賛助会費収益	40,000	40,000	0
寄附金収益	394,798	403,809	△9,011
寄附金収益	394,798	403,809	△9,011
経常経費補助金収益	12,007,077	14,672,946	△2,665,869
市社協補助金収益	4,420,982	4,478,312	△57,330
その他の補助金収益	0	300,000	△300,000
共同募金配分金収益	7,586,095	9,894,634	△2,308,539
受託金収益	35,834,319	99,241,532	△63,407,213
市区町村受託金収益	30,786,053	94,076,682	△63,290,629
県社協受託金収益	3,127,000	3,124,000	3,000
市社協受託金収益	1,921,266	2,040,850	△119,584
事業収益	1,334,940	1,427,490	△92,550
参加費収益	21,000	24,400	△3,400
利用料収益	1,155,340	1,197,840	△42,500
手数料収益	158,600	205,250	△46,650
サービス活動収益計(1)	56,813,951	123,227,507	△66,413,556
< 費用 >			
人件費	15,049,144	73,217,858	△58,168,714
職員給料	1,650,768	24,490,566	△22,839,798
嘱託職員給与	0	2,214,455	△2,214,455
非常勤職員給与	12,668,988	33,518,221	△20,849,233
賃金支出	0	7,209,602	△7,209,602
退職給付費用	0	655,180	△655,180
法定福利費	729,388	5,129,834	△4,400,446
事業費	17,774,421	20,272,986	△2,498,565
保健衛生費	288,798	295,009	△6,211
教養娯楽費	1,914,999	1,929,001	△14,002
燃料費	104,042	0	104,042
消耗器具備品費	1,970,385	2,609,679	△639,294
保険料	335,930	425,940	△90,010
賃借料	1,128,101	1,271,390	△143,289
土地・建物賃借料	301,300	298,080	3,220
車輛費	53,349	88,204	△34,855
諸謝金費	3,322,570	3,485,267	△162,697
旅費交通費	334,662	339,280	△4,618
印刷製本費	203,160	535,558	△332,398
図書資料費	123,929	111,426	12,503
修繕費	61,760	43,400	18,360
通信運搬費	1,212,150	1,116,809	95,341
会議費	35,945	45,005	△9,060
広報費	1,204,622	1,347,149	△142,527
業務委託費	1,459,064	1,283,493	175,571

事業活動計算書

(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：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)
手数料	903,028	907,986	△4,958
給付金	2,215,000	2,200,000	15,000
返還金	104,371	136,994	△32,623
租税公課	421,686	1,728,724	△1,307,038
保守料	66,000	64,800	1,200
雑費	9,570	9,792	△222
事務費	18,598,395	23,021,106	△4,422,711
福利厚生費	7,193	73,942	△66,749
旅費交通費	579,922	655,431	△75,509
研修研究費	29,200	66,000	△36,800
事務消耗品費	1,287,655	1,286,684	971
印刷製本費	164,652	87,401	77,251
水道光熱費	7,006,290	7,385,191	△378,901
修繕費	1,557,494	2,954,128	△1,396,634
通信運搬費	547,644	569,505	△21,861
会議費	74,182	94,221	△20,039
広報費	25,834	9,398	16,436
業務委託費	4,609,511	4,627,645	△18,134
手数料	293,803	2,163,997	△1,870,194
保険料	287,654	328,767	△41,113
賃借料	902,596	1,015,712	△113,116
租税公課	288,758	617,176	△328,418
保守料	736,857	685,377	51,480
渉外費	102,000	122,000	△20,000
諸会費	45,094	43,836	1,258
図書資料費	52,056	57,172	△5,116
車輛費	0	177,523	△177,523
助成金費用	8,004,472	8,165,411	△160,939
助成金費用	8,004,472	8,165,411	△160,939
負担金費用	245,173	253,414	△8,241
負担金費用	245,173	253,414	△8,241
減価償却費	564,254	445,286	118,968
減価償却費	564,254	445,286	118,968
国庫補助金等特別積立金取崩額	△383,333	△297,222	△86,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	△383,333	△297,222	△86,111
サービス活動費用計(2)	59,852,526	125,078,839	△65,226,313
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,038,575	△1,851,332	△1,187,243
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	6,014	6,033	△19
受取利息配当金収益	430	559	△129
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	350	240	110
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	212,954	346,828	△133,874
雑収益	212,954	346,828	△133,874
サービス活動外収益計(4)	218,968	352,861	△133,893

事業活動計算書

(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：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)
< 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)	218,968	352,861	△133,893
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,819,607	△1,498,471	△1,321,136
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産売却益	0	30,580	△30,580
車輜運搬具売却益	0	30,580	△30,580
特別収益計(8)	0	30,580	△30,580
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,300,000	△2,300,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,300,000	△2,300,000
特別費用計(9)	0	2,300,001	△2,300,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,269,421	2,269,421
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,819,607	△3,767,892	948,285
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,819,607	△3,767,892	948,285
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	9,798,021	12,058,654	△2,260,633
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,978,414	8,290,762	△1,312,348
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	1,507,259	△1,507,259
固定資産購入等積立金取崩額	0	1,507,259	△1,507,259
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,978,414	9,798,021	△2,819,607

貸借対照表

令和2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】	【 14,160,172 】	【 22,134,555 】	【 △ 7,974,383 】	【流動負債】	【 7,913,116 】	【 13,248,813 】	【 △ 5,335,697 】
現金預金	13,602,914	21,983,127	△ 8,380,213	事業未払金	2,093,865	6,900,649	△ 4,806,784
事業未収金	499,241	41,888	457,353	預り金	360,520	212,541	147,979
貯蔵品	58,017	61,102	△ 3,085	前受金	5,439,360	6,124,817	△ 685,457
前払金	0	48,438	△ 48,438	未返還金	19,371	10,806	8,565
【固定資産】	【 61,258,816 】	【 61,823,070 】	【 △ 564,254 】	【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	7,913,116	13,248,813	△ 5,335,697
その他の固定資産	(58,258,816)	(58,823,070)	(△ 564,254)	純資産の部			
車輜運搬具	2,276,627	2,802,001	△ 525,374	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
器具及び備品	45,366	84,246	△ 38,880	国庫補助金等特別積立金	【 1,661,115 】	【 2,044,448 】	【 △ 383,333 】
地域福祉活動援助基金積立預金	47,366,343	47,366,343	0	その他の積立金	【 55,866,343 】	【 55,866,343 】	【 0 】
固定資産購入等積立預金	3,500,000	3,500,000	0	地域福祉活動援助基金積立金	47,366,343	47,366,343	0
運用財産積立預金	5,000,000	5,000,000	0	固定資産等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
差入保証金	60,000	60,000	0	運用財産積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	10,480	10,480	0				
				次期繰越活動収支差額	【 6,978,414 】	【 9,798,021 】	【 △ 2,819,607 】
				次期繰越活動収支差額	6,978,414	9,798,021	△ 2,819,607
				(うち当期活動収支差額)	(△ 2,819,607)	(△ 3,767,892)	(948,285)
				純資産の部合計	67,505,872	70,708,812	△ 3,202,940
資産の部合計	75,418,988	83,957,625	△ 8,538,637	負債・純資産合計	75,418,988	83,957,625	△ 8,538,637

財 産 目 録

令和2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 0	
	横浜銀行 新百合ヶ丘支店 普通預金 No.1167311 3,426,697	
	JAセレサ川崎百合丘支店 普通貯金 No.5410164 3,601,614	
	川崎信用金庫新百合丘支店 普通預金 No.0124557 3,228,915	
	川崎信用金庫新百合丘支店 普通預金 No.0153754 338	
	三井住友銀行新百合ヶ丘支店 普通預金 No.1184612 3,345,350	
	<hr/>	
		13,602,914
事業未収金	高齢者フリーパス交付事務手数料など	499,241
貯蔵品	切手・ハガキ	58,017
	流動資産合計	14,160,172
【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など	2,276,627
器 具 及 び 備 品	テレビ、ポータブルアンプ、紙折り機、ページセッターなど	45,366
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	58,258,816
	固定資産合計	61,258,816
	資 産 合 計	75,418,988

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、講師謝礼など	2,093,865
未返還金	片平いこいの家ミニデイサービス返還金	19,371
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	360,520
前受金	令和2年度賛助会費・令和2年度移送賛助会費	5,439,360
	流動負債合計	7,913,116
【固定負債】		0
	固定負債合計	
	負 債 合 計	7,913,116

差引純資産合計	67,505,872
---------	------------