

令和 2 年 度 決 算 書

- ・ 資金収支計算書
- ・ 事業活動計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 財産目録

川崎市麻生区社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：麻生区支部拠点区分

1 / 2

(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	7,000,860	1,027,140	
区会費収入	8,028,000	7,000,860	1,027,140	
寄附金収入	538,000	364,896	173,104	
寄附金収入	538,000	364,896	173,104	
経常経費補助金収入	3,750,000	2,429,227	1,320,773	
共同募金配分金収入	3,750,000	2,429,227	1,320,773	
受託金収入	0	0	0	
市受託金収入	0	0	0	
事業収入	1,380,000	476,640	903,360	
参加費収入	20,000	0	20,000	
利用料収入	1,160,000	386,890	773,110	
手数料収入	200,000	89,750	110,250	
経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
受取利息配当金収入	30,000	4,193	25,807	
受取利息配当金収入	30,000	4,193	25,807	
その他の収入	250,000	52,000	198,000	
受入研修費収入	140,000	32,000	108,000	
雑収入	110,000	20,000	90,000	
事業活動収入計(1)	13,976,000	10,332,816	3,643,184	
< 支出 >				
人件費支出	12,142,000	10,579,907	1,562,093	
職員給料支出	3,293,000	2,085,281	1,207,719	
非常勤職員給与支出	8,480,000	8,429,927	50,073	
法定福利費支出	369,000	64,699	304,301	
事業費支出	39,777,000	28,881,891	10,895,109	
教養娯楽費支出	2,191,000	884,671	1,306,329	
諸謝金支出	3,620,000	1,561,125	2,058,875	
旅費交通費支出	972,000	506,085	465,915	
消耗器具備品費支出	4,837,000	3,430,815	1,406,185	
印刷製本費支出	515,000	359,887	155,113	
水道光熱費支出	7,278,000	5,772,638	1,505,362	
車輦費支出	160,000	214,967	△54,967	
燃料費支出	109,000	68,561	40,439	
修繕費支出	2,205,000	2,596,668	△391,668	
通信運搬費支出	2,936,000	2,505,784	430,216	
会議費支出	281,000	13,108	267,892	
広報費支出	1,325,000	1,166,484	158,516	
業務委託費支出	3,616,000	3,375,878	240,122	
手数料支出	1,210,000	647,173	562,827	
保険料支出	456,000	407,041	48,959	
賃借料支出	2,637,000	1,679,718	957,282	
土地・建物賃借料支出	300,000	303,600	△3,600	
租税公課支出	9,000	1,000	8,000	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：麻生区支部拠点区分

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
保守料支出	807,000	619,520	187,480	
渉外費支出	100,000	8,000	92,000	
諸会費支出	10,000	8,000	2,000	
保健衛生費支出	197,000	353,416	△156,416	
図書資料費支出	194,000	167,352	26,648	
給付費支出	3,750,000	2,120,000	1,630,000	
返還金支出	0	80,000	△80,000	
研修研究費支出	57,000	30,400	26,600	
雑支出	5,000	0	5,000	
助成金支出	8,501,000	7,073,443	1,427,557	
助成金支出	8,501,000	7,073,443	1,427,557	
負担金支出	66,000	6,000	60,000	
負担金支出	66,000	6,000	60,000	
事業活動支出計(2)	60,486,000	46,541,241	13,944,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,510,000	△36,208,425	△10,301,575	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	106,150	△106,150	
器具及び備品取得支出	0	106,150	△106,150	
施設整備等支出計(5)	0	106,150	△106,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△106,150	106,150	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,355,000	1,385,594	△30,594	
事業区分間繰入金収入	1,355,000	1,385,594	△30,594	
拠点区分間繰入金収入	40,214,000	40,393,037	△179,037	
拠点区分間繰入金収入	40,214,000	40,393,037	△179,037	
その他の活動による収入	6,247,000	6,249,556	△2,556	
その他の収入	0	2,500	△2,500	
合併受入支払資金収入	6,247,000	6,247,056	△56	
その他の活動収入計(7)	47,816,000	48,028,187	△212,187	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,276,000	2,772,908	△1,496,908	
拠点区分間繰入金支出	1,276,000	2,772,908	△1,496,908	
その他の活動支出計(8)	1,276,000	2,772,908	△1,496,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,540,000	45,255,279	1,284,721	
予備費支出(10)	30,000	0	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,940,704	△8,940,704	
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	8,940,704	△8,940,704	

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：麻生区支部拠点区分

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	7,000,860	0	7,000,860
区会費収益	7,000,860	0	7,000,860
会費収益(区)	714,000	0	714,000
賛助会費収益(区)	6,256,860	0	6,256,860
移送サービス賛助会収益	30,000	0	30,000
寄附金収益	364,896	0	364,896
寄附金収益	364,896	0	364,896
経常経費補助金収益	2,429,227	0	2,429,227
共同募金配分金収益	2,429,227	0	2,429,227
年末たすけあい配分金収益	2,429,227	0	2,429,227
事業収益	476,640	0	476,640
利用料収益	386,890	0	386,890
手数料収益	89,750	0	89,750
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
サービス活動収益計(1)	10,276,623	0	10,276,623
< 費用 >			
人件費	10,579,907	0	10,579,907
職員給料	2,085,281	0	2,085,281
非常勤職員給与	8,429,927	0	8,429,927
法定福利費	64,699	0	64,699
事業費	28,881,891	0	28,881,891
教養娯楽費	884,671	0	884,671
諸謝金	1,561,125	0	1,561,125
旅費交通費	506,085	0	506,085
役職員旅費	341,305	0	341,305
委員等旅費	164,780	0	164,780
消耗器具備品費	3,430,815	0	3,430,815
印刷製本費	359,887	0	359,887
水道光熱費	5,772,638	0	5,772,638
車輛費	214,967	0	214,967
燃料費	68,561	0	68,561
車輛燃料費	68,561	0	68,561
修繕費	2,596,668	0	2,596,668
通信運搬費	2,505,784	0	2,505,784
会議費	13,108	0	13,108
広報費	1,166,484	0	1,166,484
業務委託費	3,375,878	0	3,375,878
手数料	647,173	0	647,173
保険料	407,041	0	407,041
賃借料	1,679,718	0	1,679,718
土地・建物賃借料	303,600	0	303,600
租税公課	1,000	0	1,000
保守料	619,520	0	619,520
渉外費	8,000	0	8,000

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：麻生区支部拠点区分

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸会費	8,000	0	8,000
保健衛生費	353,416	0	353,416
保健衛生費	342,416	0	342,416
医薬品費	11,000	0	11,000
図書資料費	167,352	0	167,352
給付費	2,120,000	0	2,120,000
返還金	80,000	0	80,000
研修研究費	30,400	0	30,400
助成金費用	7,073,443	0	7,073,443
助成金費用	7,073,443	0	7,073,443
社会を明るくする運動助成金費用	50,000	0	50,000
ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,105,641	0	1,105,641
地区社協助成金	4,829,802	0	4,829,802
地域福祉活動費助成金	1,088,000	0	1,088,000
負担金費用	6,000	0	6,000
負担金費用	6,000	0	6,000
負担金費用	6,000	0	6,000
減価償却費	565,359	0	565,359
減価償却費	565,359	0	565,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	△383,333	0	△383,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	△383,333	0	△383,333
サービス活動費用計(2)	46,723,267	0	46,723,267
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,446,644	0	△36,446,644
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,193	0	4,193
受取利息配当金収益	4,193	0	4,193
受取利息配当金収益	4,193	0	4,193
その他のサービス活動外収益	52,000	0	52,000
受入研修費収益	32,000	0	32,000
雑収益	20,000	0	20,000
サービス活動外収益計(4)	56,193	0	56,193
< 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)	56,193	0	56,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,390,451	0	△36,390,451
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	1,385,594	0	1,385,594
事業区分間繰入金収益	1,385,594	0	1,385,594
拠点区分間繰入金収益	40,393,037	0	40,393,037
拠点区分間繰入金収益	40,393,037	0	40,393,037
拠点区分間繰入金収益	40,393,037	0	40,393,037
その他の特別収益	8,642,029	0	8,642,029
その他の特別収益	2,500	0	2,500
合併受入特別収益	8,639,529	0	8,639,529
特別収益計(8)	50,420,660	0	50,420,660

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：麻生区支部拠点区分

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	2,772,908	0	2,772,908
拠点区分間繰入金費用	2,772,908	0	2,772,908
拠点区分間繰入金費用	2,772,908	0	2,772,908
その他の特別損失	1,661,115	0	1,661,115
合併受入特別損失	1,661,115	0	1,661,115
特別費用計(9)	4,434,023	0	4,434,023
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,986,637	0	45,986,637
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,596,186	0	9,596,186
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)	9,596,186	0	9,596,186
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,596,186	0	9,596,186
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	9,596,186	0	9,596,186

貸借対照表

令和3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】	15,605,293	0	15,605,293	【流動負債】	6,664,589	0	6,664,589
現金預金	14,694,203	0	14,694,203	事業未払金	2,700,659	0	2,700,659
事業未収金	553,000	0	553,000	預り金	423,235	0	423,235
貯蔵品	139,132	0	139,132	前受金	1,779,400	0	1,779,400
事業区分間貸付金	52,281	0	52,281	拠点区分間借入金	1,761,295	0	1,761,295
拠点区分間貸付金	166,677	0	166,677				
【固定資産】	57,799,607	0	57,799,607	【固定負債】	0	0	0
基本財産	()	(0)	(0)				
定期預金		0	0	負債の部合計	6,664,589	0	6,664,589
その他の固定資産	(57,799,607)	(0)	(57,799,607)	純資産の部			
車輜運搬具	1,751,253	0	1,751,253	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	111,531	0	111,531	国庫補助金等特別積立金	[1,277,782]	[0]	[1,277,782]
地域福祉活動援助基金積立預金	47,366,343	0	47,366,343	その他の積立金	[55,866,343]	[0]	[55,866,343]
固定資産購入等積立預金	3,500,000	0	3,500,000	地域福祉活動援助基金積立金	47,366,343	0	47,366,343
運用財産積立預金	5,000,000	0	5,000,000	固定資産等購入積立金	3,500,000	0	3,500,000
差入保証金	60,000	0	60,000	運用財産積立金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	10,480	0	10,480				
				次期繰越活動増減差額	[9,596,186]	[0]	[9,596,186]
				(うち当期活動増減差額)	(9,596,186)	(0)	(9,596,186)
				純資産の部合計	66,740,311	0	66,740,311
資産の部合計	73,404,900	0	73,404,900	負債・純資産合計	73,404,900	0	73,404,900

財 産 目 録

令和3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	11,520
	横浜銀行 新百合ヶ丘支店 普通預金 No.1167311	3,255,316
	JAセレサ川崎百合丘支店 普通貯金 No.5410164	5,761,090
	川崎信用金庫新百合丘支店 普通預金 No.0124557	4,424,990
	川崎信用金庫新百合丘支店 普通預金 No.0153754	19,898
	三井住友銀行新百合ヶ丘支店 普通預金 No.1184612	1,221,389
		14,694,203
事業未収金	高齢者ふれあい活動助成事業精算戻入金	553,000
貯蔵品	切手・ハガキ	139,132
事業区分間貸付金	高齢者フリーパス交付事務手数料	52,281
拠点区分間貸付金		
地域福祉事業拠点区分貸付金	生活福祉資金嘱託職員欠員補助金、生活福祉資金特別貸付職員時間外・臨時職員賃金	166,677
	流 動 資 産 合 計	15,605,293
【 固 定 資 産 】		
(基 本 財 産)		
		0
	基 本 財 産 合 計	0
(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	1,751,253
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、空気清浄機など	111,531
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	57,799,607
	固 定 資 産 合 計	57,799,607
	資 産 合 計	73,404,900

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	2,700,659
預り金	源泉税預り金、社会保険料等預り金、高齢者フリーパス預り金、あんしんセンター預り金	423,235
前受金	令和3年度賛助会費・令和3年度移送賛助会費	1,779,400
拠点区分間借入金	地域福祉事業、老人いこいの家管理経営事業、老人福祉センター事業 事業費返還金、借受消費税	1,761,295
	流 動 負 債 合 計	6,664,589
【 固 定 負 債 】		
		0
	固 定 負 債 合 計	
	負 債 合 計	6,664,589

差 引 純 資 産 合 計	66,740,311
----------------------	-------------------