

法人単位資金収支計算書

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：法人全体

< 事業活動による収支 >

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 収入 >				
会費収入	9,473,000	9,154,300	318,700	
会費収入	1,373,000	1,355,000	18,000	第1種 施設(入所) 10,000円×7施設 (通所) 5,000円×40施設・団体 第2種 地区社協 30,000円×10地区 第3種 地区民協 1,000円×266名 第4種 保護司会 1,000円×97名 第5種 連合町内会 210,000円×1団体 第6種 当事者団体 2,000円×28団体 第7種 ボランティア 2,000円×32グループ 第8種 関係団体 5,000円×16団体 第9種 行政機関 10,000円×1団体 第10種 学識経験 2,000円×1名
賛助会費収入	8,100,000	7,799,300	300,700	
賛助会費	8,100,000	7,799,300	300,700	賛助会費
寄附金収入	2,000,000	2,105,994	△ 105,994	
寄附金収入	2,000,000	2,105,994	△ 105,994	
経常経費補助金収入	26,528,469	25,696,253	832,216	
市社協補助金収入	9,870,000	9,548,426	321,574	
区社協事務費事業補助金収入	363,000	362,426	574	労働保険料納付分
地域福祉推進事業補助金収入	2,434,000	2,434,000	0	事業費 1,928,000円 区社協運営費 249,000円 人件費 207,000円 旅費交通費 49,000円
子育て支援事業補助金収入	73,000	73,000	0	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	7,000,000	6,679,000	321,000	会食・配食・ミニデイ事業補助金 43団体
共同募金配分金収入	16,658,469	16,147,827	510,642	
一般募金配分金収入	5,360,469	5,360,469	0	
年末募金配分金収入	11,298,000	10,787,358	510,642	
受託金収入	113,555,000	113,546,664	8,336	
市受託金収入	108,186,000	108,205,941	△ 19,941	
市受託金収入	108,186,000	108,205,941	△ 19,941	いこいの家ミニデイ及び夜間休日開放事業費 194,400円 いこいの家管理運営費 55,951,919円 老人福祉地域交流C管理運営費 52,059,622円
県社協受託金収入	3,417,000	3,390,000	27,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,893,000	2,866,000	27,000	相談員設置費、貸付事務費
生活福祉資金活動費受託金収入	524,000	524,000	0	民生委員活動費 2,000円×262名分
市社協受託金収入	1,952,000	1,950,723	1,277	
市社協受託金収入	1,952,000	1,950,723	1,277	カーパス販売事業費 1,021,003円 福祉パル管理費 538,920円 日常生活自立支援事業費 390,800円
事業収入	1,626,000	1,681,548	△ 55,548	
参加費収入	536,000	744,634	△ 208,634	講座等参加費収入
利用料収入	630,000	510,605	119,395	地域交流C貸室利用料 436,850円 印刷機、コピー機利用料 73,755円
手数料収入	460,000	426,309	33,691	ボランティア保険手数料収入 40,800円 フリーパス販売手数料 13,860円 自動販売機手数料 371,649円
受取利息配当金収入	20,000	3,522	16,478	
受取利息配当金収入	12,000	2,813	9,187	預金利息
積立資産受取利息配当金収入	8,000	709	7,291	預金利息
その他の収入	100,000	39,000	61,000	
受入研修費収入	80,000	29,000	51,000	
雑収入	20,000	10,000	10,000	社会福祉大会祝金受領 10,000円
雑収入	20,000	10,000	10,000	
事業活動収入計(1)	153,302,469	152,227,281	1,075,188	

法人単位資金収支計算書

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 支出 >				
人件費支出	76,953,000	74,840,303	2,112,697	
職員給料支出	10,265,000	9,560,125	704,875	老人福祉地域交流C職員給与
職員賞与支出	2,290,000	2,289,509	491	老人福祉地域交流C職員賞与
非常勤職員給与支出	58,889,000	57,650,493	1,238,507	
嘱託職員給与支出	50,782,000	49,689,348	1,092,652	生活福祉資金相談員給与 1,978,360円 いこいの家調整担当・管理人給与 36,167,612円 老人福祉地域交流C嘱託職員給与 10,513,380円 老人福祉C嘱託医報酬 1,029,996円
賃金支出	8,107,000	7,961,145	145,855	地域課臨時職員雇用費 1,741,032円 いこいの家代替管理人雇用費 2,493,315円 老人福祉地域交流C臨時職員雇用費 3,726,798円
退職給付支出	518,000	517,520	480	老人福祉地域交流C職員退職給付掛金
法定福利費支出	4,991,000	4,822,656	168,344	社会保険、労災保険料事業主負担分
事業費支出	26,725,223	22,947,597	3,777,626	
保健衛生費支出	469,000	434,682	34,318	老人福祉地域交流C、いこいの家 衛生用品等
教養娯楽費支出	4,383,000	3,499,147	883,853	老人福祉地域交流C、いこいの家 講座等経費
消耗器具備品費支出	4,396,223	4,318,196	78,027	
保険料支出	267,000	233,726	33,274	事業にかかる保険、賠償保険
賃借料支出	1,554,000	1,521,612	32,388	機器リース料、会場代、車両駐車場代等
諸謝金支出	4,494,000	3,961,502	532,498	税理士法人謝礼 324,000円 講座講師、手話通訳謝礼 3,637,502円
旅費交通費支出	561,000	390,000	171,000	
役職員旅費	230,000	105,000	125,000	理事会等役員旅費
委員等旅費	331,000	285,000	46,000	各種委員会等委員旅費
印刷製本費支出	935,000	830,089	104,911	賛助会費資料、福祉まつりポスター・チラシ 第4期地域福祉活動計画等印刷
図書資料費支出	70,000	58,436	11,564	『月間福祉』『福祉新聞』 災害ボラセンDVD等図書代
修繕費支出	118,000	13,822	104,178	あんしんC自転車修理代
通信運搬費支出	1,526,000	1,141,149	384,851	事業にかかる切手、はがき、電話代
会議費支出	267,000	171,147	95,853	各種会議開催経費
広報費支出	2,430,000	2,063,823	366,177	ウェブ、いっぽ、のぼり 災害ボラセンクリアファイル等作成経費
業務委託費支出	1,561,000	1,151,312	409,688	ホームページ運用経費、老人福祉地域交流C行事経費 第4期地域福祉活動計画策定委託料 等
手数料支出	634,000	608,954	25,046	生活福祉資金民生委員活動経費、振込手数料
給付金支出	3,000,000	2,525,000	475,000	年末支援金 5,000円×505世帯
返還金支出	60,000	25,000	35,000	年末支援金残金県共募戻入分
事務費支出	33,612,000	32,654,667	957,333	
福利厚生費支出	122,000	47,166	74,834	職員法定健康診断料
旅費交通費支出	212,000	160,090	51,910	職員出張旅費
研修研究費支出	89,000	67,600	21,400	研修会等参加費
事務消耗品費支出	3,430,000	3,390,232	39,768	事務用品、器具備品、コピーチャージ料等
印刷製本費支出	46,000	0	46,000	
水道光熱費支出	3,921,000	3,802,446	118,554	老人福祉地域交流C、いこいの家 光熱水費
燃料費支出	81,000	76,796	4,204	車両ガソリン代
修繕費支出	1,885,000	1,671,624	213,376	建物設備修理代
通信運搬費支出	706,000	520,181	185,819	切手、はがき、電話代
会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	14,098,000	14,079,028	18,972	老人福祉地域交流C建物保守、警備契約、窓口業務等委託等
手数料支出	542,000	485,980	56,020	振込手数料、登記手数料等
保険料支出	360,000	321,627	38,373	車両保険料、社協の保険保険料
賃借料支出	3,244,000	3,242,087	1,913	事務機器等リース料
租税公課支出	4,430,000	4,409,400	20,600	消費税、法人税等
渉外費支出	233,000	232,500	500	祝い金、参加費、香典
諸会費支出	51,000	44,442	6,558	市社協会費等
図書資料費支出	107,000	103,468	3,532	『生活福祉資金の手引き』等図書、新聞代
雑支出	5,000	0	5,000	

法人単位資金収支計算書

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
助成金支出	24,312,000	22,531,449	1,780,551	
助成金支出	24,242,000	22,461,449	1,780,551	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	7,690,000	7,324,000	366,000	会食・配食・ミニツク事業補助金 43団体
福祉団体育成費助成金支出	3,472,000	3,103,809	368,191	地域福祉活動助成金(39団体) 2,731,809円 児童福祉事業強化・支援実施事業 300,000円 区民児協育成費 42,000円 社明運動助成金(3福祉事務所) 30,000円
地区社協助成金支出	6,050,000	5,470,000	580,000	地区社協育成交付金 3,800,000円(共募財源) 地域福祉講演会助成金(10地区) 450,000円 広報活動費(8地区) 640,000円 地域支え合い活動助成金(新設) 580,000円
地域福祉活動費助成金支出	6,480,000	6,138,640	341,360	地区社協地域福祉活動費(賛助会費財源)
子育て支援助成金支出	550,000	425,000	125,000	子育てグループ助成金17団体
金品援護助成金支出	70,000	70,000	0	
金品援護助成金支出	70,000	70,000	0	福祉事務所法外援護費
負担金支出	350,000	254,785	95,215	
負担金支出	350,000	254,785	95,215	
市社協負担金支出	255,000	254,785	215	県社協会費分負担金
その他の負担金支出	95,000	0	95,000	
事業活動支出計(2)	161,952,223	153,228,801	8,723,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,649,754	△ 1,001,520	△ 7,648,234	

< 施設整備等による収支 >

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

< その他の活動による収支 >

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 収入 >				
その他の活動による収入	15,000	15,000	0	
差入保証金返還収入	15,000	15,000	0	駐車場敷金返還
その他の活動収入計(7)	15,000	15,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	5,008,000	5,000,709	7,291	
運用財産積立資産支出	8,000	709	7,291	
運用財産積立資産支出	8,000	709	7,291	利息
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	緊急災害時積立額
その他の活動による支出	20,000	19,800	200	
差入保証金支出	20,000	19,800	200	カラオケリース機器 保証金
その他の活動支出計(8)	5,028,000	5,020,509	7,491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,013,000	△ 5,005,509	△ 7,491	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	24,303,771	0	24,303,771	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,966,525	△ 6,007,029	△ 31,959,496	
前期末支払資金残高(12)	42,966,525	42,966,525	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	36,959,496	△ 31,959,496	平成29年度繰越金

事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	9,154,300	0	9,154,300	0	9,154,300
会費収入	1,355,000	0	1,355,000	0	1,355,000
賛助会費収入	7,799,300	0	7,799,300	0	7,799,300
賛助会費	7,799,300	0	7,799,300	0	7,799,300
寄附金収入	2,105,994	0	2,105,994	0	2,105,994
寄附金収入	2,105,994	0	2,105,994	0	2,105,994
経常経費補助金収入	25,696,253	0	25,696,253	0	25,696,253
市社協補助金収入	9,548,426	0	9,548,426	0	9,548,426
区社協事務費事業補助金収入	362,426	0	362,426	0	362,426
地域福祉推進事業補助金収入	2,434,000	0	2,434,000	0	2,434,000
子育て支援事業補助金収入	73,000	0	73,000	0	73,000
ふれあい活動支援事業費補助金収入	6,679,000	0	6,679,000	0	6,679,000
共同募金配分金収入	16,147,827	0	16,147,827	0	16,147,827
一般募金配分金収入	5,360,469	0	5,360,469	0	5,360,469
年末募金配分金収入	10,787,358	0	10,787,358	0	10,787,358
受託金収入	5,535,123	108,011,541	113,546,664	0	113,546,664
市受託金収入	194,400	108,011,541	108,205,941	0	108,205,941
市受託金収入	194,400	108,011,541	108,205,941	0	108,205,941
県社協受託金収入	3,390,000	0	3,390,000	0	3,390,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,866,000	0	2,866,000	0	2,866,000
生活福祉資金活動費受託金収入	524,000	0	524,000	0	524,000
市社協受託金収入	1,950,723	0	1,950,723	0	1,950,723
市社協受託金収入	1,950,723	0	1,950,723	0	1,950,723
事業収入	126,975	1,554,573	1,681,548	0	1,681,548
参加費収入	0	744,634	744,634	0	744,634
利用料収入	72,315	438,290	510,605	0	510,605
手数料収入	54,660	371,649	426,309	0	426,309
受取利息配当金収入	3,522	0	3,522	0	3,522
受取利息配当金収入	2,813	0	2,813	0	2,813
積立資産受取利息配当金収入	709	0	709	0	709

事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の収入	39,000	0	39,000	0	39,000
受入研修費収入	29,000	0	29,000	0	29,000
雑収入	10,000	0	10,000	0	10,000
雑収入	10,000	0	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	42,661,167	109,566,114	152,227,281	0	152,227,281
< 支出 >					
人件費支出	5,887,719	68,952,584	74,840,303	0	74,840,303
職員給料支出	2,539,796	7,020,329	9,560,125	0	9,560,125
職員賞与支出	0	2,289,509	2,289,509	0	2,289,509
非常勤職員給与支出	2,547,139	55,103,354	57,650,493	0	57,650,493
嘱託職員給与支出	1,978,360	47,710,988	49,689,348	0	49,689,348
賃金支出	568,779	7,392,366	7,961,145	0	7,961,145
退職給付支出	0	517,520	517,520	0	517,520
法定福利費支出	800,784	4,021,872	4,822,656	0	4,822,656
事業費支出	12,844,407	10,103,190	22,947,597	0	22,947,597
保健衛生費支出	2,291	432,391	434,682	0	434,682
教養娯楽費支出	0	3,499,147	3,499,147	0	3,499,147
消耗器具備品費支出	1,955,587	2,362,609	4,318,196	0	4,318,196
保険料支出	230,476	3,250	233,726	0	233,726
賃借料支出	1,458,132	63,480	1,521,612	0	1,521,612
諸謝金支出	619,860	3,341,642	3,961,502	0	3,961,502
旅費交通費支出	382,000	8,000	390,000	0	390,000
役員旅費	105,000	0	105,000	0	105,000
委員等旅費	277,000	8,000	285,000	0	285,000
印刷製本費支出	791,913	38,176	830,089	0	830,089
図書資料費支出	58,436	0	58,436	0	58,436
修繕費支出	13,822	0	13,822	0	13,822
通信運搬費支出	1,122,116	19,033	1,141,149	0	1,141,149
会議費支出	126,269	44,878	171,147	0	171,147
広報費支出	2,063,823	0	2,063,823	0	2,063,823
業務委託費支出	860,728	290,584	1,151,312	0	1,151,312
手数料支出	608,954	0	608,954	0	608,954

事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
給付金支出	2,525,000	0	2,525,000	0	2,525,000
返還金支出	25,000	0	25,000	0	25,000
事務費支出	5,949,215	26,705,452	32,654,667	0	32,654,667
福利厚生費支出	600	46,566	47,166	0	47,166
旅費交通費支出	119,244	40,846	160,090	0	160,090
研修研究費支出	34,500	33,100	67,600	0	67,600
事務消耗品費支出	1,610,440	1,779,792	3,390,232	0	3,390,232
水道光熱費支出	0	3,802,446	3,802,446	0	3,802,446
燃料費支出	21,413	55,383	76,796	0	76,796
修繕費支出	28,711	1,642,913	1,671,624	0	1,671,624
通信運搬費支出	91,254	428,927	520,181	0	520,181
業務委託費支出	877,449	13,201,579	14,079,028	0	14,079,028
手数料支出	137,652	348,328	485,980	0	485,980
保険料支出	259,614	62,013	321,627	0	321,627
賃借料支出	1,593,706	1,648,381	3,242,087	0	3,242,087
租税公課支出	795,222	3,614,178	4,409,400	0	4,409,400
渉外費支出	232,500	0	232,500	0	232,500
諸会費支出	43,442	1,000	44,442	0	44,442
図書資料費支出	103,468	0	103,468	0	103,468
助成金支出	22,531,449	0	22,531,449	0	22,531,449
助成金支出	22,461,449	0	22,461,449	0	22,461,449
ふれあい活動支援事業費助成金支出	7,324,000	0	7,324,000	0	7,324,000
福祉団体育成費助成金支出	3,103,809	0	3,103,809	0	3,103,809
地区社協助成金支出	5,470,000	0	5,470,000	0	5,470,000
地域福祉活動費助成金支出	6,138,640	0	6,138,640	0	6,138,640
子育て援助成金支出	425,000	0	425,000	0	425,000
金品接護助成金支出	70,000	0	70,000	0	70,000
金品接護助成金支出	70,000	0	70,000	0	70,000
負担金支出	254,785	0	254,785	0	254,785
負担金支出	254,785	0	254,785	0	254,785
市社協負担金支出	254,785	0	254,785	0	254,785
事業活動支出計(2)	47,467,575	105,761,226	153,228,801	0	153,228,801

事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,806,408	3,804,888	△1,001,520	0	△1,001,520
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
拠点区分間繰入金収入	3,785,088	0	3,785,088	△3,785,088	0
拠点区分間繰入金収入	3,785,088	0	3,785,088	△3,785,088	0
指定管理事業拠点区分間繰入金収入	3,785,088	0	3,785,088	△3,785,088	0
その他の活動による収入	15,000	0	15,000	0	15,000
差入保証金返還収入	15,000	0	15,000	0	15,000
その他の活動収入計(7)	3,800,088	0	3,800,088	△3,785,088	15,000
＜ 支出 ＞					
積立資産支出	5,000,709	0	5,000,709	0	5,000,709
運用財産積立資産支出	709	0	709	0	709
運用財産積立資産支出	709	0	709	0	709
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,785,088	3,785,088	△3,785,088	0
拠点区分間繰入金支出	0	3,785,088	3,785,088	△3,785,088	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	3,785,088	3,785,088	△3,785,088	0
その他の活動による支出	0	19,800	19,800	0	19,800
差入保証金支出	0	19,800	19,800	0	19,800
その他の活動支出計(8)	5,000,709	3,804,888	8,805,597	△3,785,088	5,020,509
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,621	△3,804,888	△5,005,509	0	△5,005,509
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,007,029	0	△6,007,029	0	△6,007,029
前期末支払資金残高(11)	42,966,525	0	42,966,525	0	42,966,525
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,959,496	0	36,959,496	0	36,959,496

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会
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	9,154,300	9,287,050	△132,750
会費収益	1,355,000	1,368,000	△13,000
賛助会費収益	7,799,300	7,919,050	△119,750
賛助会費	7,799,300	7,919,050	△119,750
寄附金収益	2,105,994	1,672,139	433,855
寄附金収益	2,105,994	1,672,139	433,855
経常経費補助金収益	25,696,253	25,887,595	△191,342
市社協補助金収益	9,548,426	9,433,595	114,831
区社協事務費事業補助金収益	362,426	154,181	208,245
地域福祉推進事業補助金収益	2,434,000	2,505,000	△71,000
子育て支援事業補助金収益	73,000	76,000	△3,000
ふれあい活動支援事業費補助金収益	6,679,000	6,698,414	△19,414
共同募金配分金収益	16,147,827	16,454,000	△306,173
一般募金配分金収益	5,360,469	5,596,000	△235,531
年末募金配分金収益	10,787,358	10,858,000	△70,642
受託金収益	113,546,664	113,664,773	△118,109
市受託金収益	108,205,941	108,184,341	21,600
市受託金収益	108,205,941	108,184,341	21,600
県社協受託金収益	3,390,000	3,650,900	△260,900
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,866,000	3,124,900	△258,900
生活福祉資金活動費受託金収益	524,000	526,000	△2,000
市社協受託金収益	1,950,723	1,829,532	121,191
市社協受託金収益	1,950,723	1,829,532	121,191
事業収益	1,681,548	1,467,680	213,868
参加費収益	744,634	394,700	349,934
利用料収益	510,605	627,710	△117,105
手数料収益	426,309	445,270	△18,961
サービス活動収益計(1)	152,184,759	151,979,237	205,522
< 費用 >			
人件費	74,840,303	73,762,045	1,078,258
職員給料	9,560,125	9,530,463	29,662
職員賞与	2,289,509	2,289,509	0
非常勤職員給与	57,650,493	56,827,766	822,727
嘱託職員給与	49,689,348	49,978,683	△289,335
賃金	7,961,145	6,849,083	1,112,062
退職給付費用	517,520	517,520	0
法定福利費	4,822,656	4,596,787	225,869
事業費	22,947,597	20,345,721	2,601,876
保健衛生費	434,682	514,922	△80,240
教養娯楽費	3,499,147	2,647,683	851,464
消耗器具備品費	4,318,196	4,198,562	119,634
保険料	233,726	229,227	4,499
賃借料	1,521,612	1,597,928	△76,316
諸謝金	3,961,502	2,866,742	1,094,760
旅費交通費	390,000	497,500	△107,500

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

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)
役職員旅費	105,000	235,000	△130,000
委員等旅費	285,000	262,500	22,500
印刷製本費	830,089	518,786	311,303
図書資料費	58,436	48,792	9,644
修繕費	13,822	11,250	2,572
通信運搬費	1,141,149	1,097,247	43,902
会議費	171,147	162,412	8,735
広報費	2,063,823	2,435,626	△371,803
業務委託費	1,151,312	346,585	804,727
手数料	608,954	619,624	△10,670
給付金	2,525,000	2,505,000	20,000
返還金	25,000	45,000	△20,000
租税公課	0	2,835	△2,835
事務費	32,654,667	31,441,016	1,213,651
福利厚生費	47,166	53,595	△6,429
旅費交通費	160,090	118,094	41,996
研修研究費	67,600	35,388	32,212
事務消耗品費	3,390,232	3,117,775	272,457
印刷製本費	0	48,648	△48,648
水道光熱費	3,802,446	3,510,866	291,580
燃料費	76,796	61,225	15,571
修繕費	1,671,624	2,681,876	△1,010,252
通信運搬費	520,181	501,639	18,542
業務委託費	14,079,028	12,555,909	1,523,119
手数料	485,980	533,963	△47,983
保険料	321,627	407,149	△85,522
賃借料	3,242,087	2,570,495	671,592
租税公課	4,409,400	4,923,415	△514,015
渉外費	232,500	184,000	48,500
諸会費	44,442	43,711	731
図書資料費	103,468	93,268	10,200
雑費	0	0	0
助成金費用	22,531,449	21,352,048	1,179,401
助成金費用	22,461,449	21,282,048	1,179,401
ふれあい活動支援事業費助成金費用	7,324,000	7,358,414	△34,414
福祉団体育成費助成金費用	3,103,809	2,852,584	251,225
地区社協助成金費用	5,470,000	5,000,000	470,000
地域福祉活動費助成金費用	6,138,640	5,621,050	517,590
子育て支援助成金費用	425,000	450,000	△25,000
金品援護助成金費用	70,000	70,000	0
金品援護助成金費用	70,000	70,000	0
負担金費用	254,785	251,278	3,507
負担金費用	254,785	251,278	3,507
市社協負担金費用	254,785	251,278	3,507
減価償却費	294,884	162,148	132,736
サービス活動費用計(2)	153,523,685	147,314,256	6,209,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,338,926	4,664,981	△6,003,907

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

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)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,522	10,948	△7,426
受取利息配当金収益	2,813	9,175	△6,362
積立資産受取利息配当金収益	709	1,773	△1,064
その他のサービス活動外収益	39,000	56,500	△17,500
受入研修費収益	29,000	46,500	△17,500
雑収益	10,000	10,000	0
サービス活動外収益計(4)	42,522	67,448	△24,926
< 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)	42,522	67,448	△24,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,296,404	4,732,429	△6,028,833
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	2	△2
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,296,404	4,732,427	△6,028,831
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	44,566,089	44,835,435	△269,346
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,269,685	49,567,862	△6,298,177
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)	5,000,709	5,001,773	△1,064
運用財産積立金積立額	709	1,773	△1,064
緊急災害時積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,268,976	44,566,089	△6,297,113

事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

1 / 4
 (単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
< サービス活動増減の部 >					
< 収益 >					
会費収益	9,154,300	0	9,154,300	0	9,154,300
会費収益	1,355,000	0	1,355,000	0	1,355,000
賛助会費収益	7,799,300	0	7,799,300	0	7,799,300
賛助会費	7,799,300	0	7,799,300	0	7,799,300
寄附金収益	2,105,994	0	2,105,994	0	2,105,994
寄附金収益	2,105,994	0	2,105,994	0	2,105,994
経常経費補助金収益	25,696,253	0	25,696,253	0	25,696,253
市社協補助金収益	9,548,426	0	9,548,426	0	9,548,426
区社協事務費事業補助金収益	362,426	0	362,426	0	362,426
地域福祉推進事業補助金収益	2,434,000	0	2,434,000	0	2,434,000
子育て支援事業補助金収益	73,000	0	73,000	0	73,000
ふれあい活動支援事業費補助金収益	6,679,000	0	6,679,000	0	6,679,000
共同募金配分金収益	16,147,827	0	16,147,827	0	16,147,827
一般募金配分金収益	5,360,469	0	5,360,469	0	5,360,469
年末募金配分金収益	10,787,358	0	10,787,358	0	10,787,358
受託金収益	5,535,123	108,011,541	113,546,664	0	113,546,664
市受託金収益	194,400	108,011,541	108,205,941	0	108,205,941
市受託金収益	194,400	108,011,541	108,205,941	0	108,205,941
県社協受託金収益	3,390,000	0	3,390,000	0	3,390,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,866,000	0	2,866,000	0	2,866,000
生活福祉資金活動費受託金収益	524,000	0	524,000	0	524,000
市社協受託金収益	1,950,723	0	1,950,723	0	1,950,723
市社協受託金収益	1,950,723	0	1,950,723	0	1,950,723
事業収益	126,975	1,554,573	1,681,548	0	1,681,548
参加費収益	0	744,634	744,634	0	744,634
利用料収益	72,315	438,290	510,605	0	510,605
手数料収益	54,660	371,649	426,309	0	426,309
サービス活動収益計(1)	42,618,645	109,566,114	152,184,759	0	152,184,759
< 費用 >					
人件費	5,887,719	68,952,584	74,840,303	0	74,840,303

事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員給料	2,539,796	7,020,329	9,560,125	0	9,560,125
職員賞与	0	2,289,509	2,289,509	0	2,289,509
非常勤職員給与	2,547,139	55,103,354	57,650,493	0	57,650,493
嘱託職員給与	1,978,360	47,710,988	49,689,348	0	49,689,348
賞金	568,779	7,392,366	7,961,145	0	7,961,145
退職給付費用	0	517,520	517,520	0	517,520
法定福利費	800,784	4,021,872	4,822,656	0	4,822,656
事業費	12,844,407	10,103,190	22,947,597	0	22,947,597
保健衛生費	2,291	432,391	434,682	0	434,682
教養娯楽費	0	3,499,147	3,499,147	0	3,499,147
消耗器具備品費	1,955,587	2,362,609	4,318,196	0	4,318,196
保険料	230,476	3,250	233,726	0	233,726
貸借料	1,458,132	63,480	1,521,612	0	1,521,612
諸謝金	619,860	3,341,642	3,961,502	0	3,961,502
旅費交通費	382,000	8,000	390,000	0	390,000
役員員旅費	105,000	0	105,000	0	105,000
委員等旅費	277,000	8,000	285,000	0	285,000
印刷製本費	791,913	38,176	830,089	0	830,089
図書資料費	58,436	0	58,436	0	58,436
修繕費	13,822	0	13,822	0	13,822
通信運搬費	1,122,116	19,033	1,141,149	0	1,141,149
会議費	126,269	44,878	171,147	0	171,147
広報費	2,063,823	0	2,063,823	0	2,063,823
業務委託費	860,728	290,584	1,151,312	0	1,151,312
手数料	608,954	0	608,954	0	608,954
給付金	2,525,000	0	2,525,000	0	2,525,000
返還金	25,000	0	25,000	0	25,000
事務費	5,949,215	26,705,452	32,654,667	0	32,654,667
福利厚生費	600	46,566	47,166	0	47,166
旅費交通費	119,244	40,846	160,090	0	160,090
研修研究費	34,500	33,100	67,600	0	67,600
事務消耗品費	1,610,440	1,779,792	3,390,232	0	3,390,232

事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

3 / 4
 (単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
水道光熱費	0	3,802,446	3,802,446	0	3,802,446
燃料費	21,413	55,383	76,796	0	76,796
修繕費	28,711	1,642,913	1,671,624	0	1,671,624
通信運搬費	91,254	428,927	520,181	0	520,181
業務委託費	877,449	13,201,579	14,079,028	0	14,079,028
手数料	137,652	348,328	485,980	0	485,980
保険料	259,614	62,013	321,627	0	321,627
賃借料	1,593,706	1,648,381	3,242,087	0	3,242,087
租税公課	795,222	3,614,178	4,409,400	0	4,409,400
渉外費	232,500	0	232,500	0	232,500
諸会費	43,442	1,000	44,442	0	44,442
図書資料費	103,468	0	103,468	0	103,468
助成金費用	22,531,449	0	22,531,449	0	22,531,449
助成金費用	22,461,449	0	22,461,449	0	22,461,449
ふれあい活動支援事業費助成金費用	7,324,000	0	7,324,000	0	7,324,000
福祉団体育成費助成金費用	3,103,809	0	3,103,809	0	3,103,809
地区社協助成金費用	5,470,000	0	5,470,000	0	5,470,000
地域福祉活動助成金費用	6,138,640	0	6,138,640	0	6,138,640
子育て支援助成金費用	425,000	0	425,000	0	425,000
金品支援助成金費用	70,000	0	70,000	0	70,000
金品支援助成金費用	70,000	0	70,000	0	70,000
負担金費用	254,785	0	254,785	0	254,785
負担金費用	254,785	0	254,785	0	254,785
市社協負担金費用	254,785	0	254,785	0	254,785
減価償却費	241,391	53,493	294,884	0	294,884
サービス活動費用計(2)	47,708,966	105,814,719	153,523,685	0	153,523,685
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,090,321	3,751,395	△1,338,926	0	△1,338,926
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	3,522	0	3,522	0	3,522
受取利息配当金収益	2,813	0	2,813	0	2,813
積立資産受取利息配当金収益	709	0	709	0	709

事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の特定活動外収益	39,000	0	39,000	0	39,000
受入研修費収益	29,000	0	29,000	0	29,000
雑収益	10,000	0	10,000	0	10,000
サービス活動外収益計(4)	42,522	0	42,522	0	42,522
< 費用 >					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,522	0	42,522	0	42,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,047,799	3,751,395	△1,296,404	0	△1,296,404
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
拠点区分間繰入金収益	3,785,088	0	3,785,088	△3,785,088	0
拠点区分間繰入金収益	3,785,088	0	3,785,088	△3,785,088	0
指定管理事業拠点区分間繰入金収益	3,785,088	0	3,785,088	△3,785,088	0
特別収益計(8)	3,785,088	0	3,785,088	△3,785,088	0
< 費用 >					
拠点区分間繰入金費用	0	3,785,088	3,785,088	△3,785,088	0
拠点区分間繰入金費用	0	3,785,088	3,785,088	△3,785,088	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	3,785,088	3,785,088	△3,785,088	0
特別費用計(9)	0	3,785,088	3,785,088	△3,785,088	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,785,088	△3,785,088	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,262,711	△33,693	△1,296,404	0	△1,296,404
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(12)	43,803,802	762,287	44,566,089	0	44,566,089
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,541,091	728,594	43,269,685	0	43,269,685
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)	5,000,709	0	5,000,709	0	5,000,709
運用財産積立金積立額	709	0	709	0	709
緊急災害時積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,540,382	728,594	38,268,976	0	38,268,976

法人単位貸借対照表

平成30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】	【 48,771,979 】	【 52,524,197 】	【 Δ 3,752,218 】	【流動負債】	【 11,812,483 】	【 9,557,672 】	【 2,254,811 】
現金預金	48,299,359	51,900,717	Δ 3,601,358	未払金	11,677,150	9,393,089	2,284,061
未収金	85,891	86,847	Δ 956	預り金	93,293	94,783	Δ 1,490
貯蔵品	140,169	163,013	Δ 22,844	職員預り金	40,040	0	40,040
前払金	246,560	373,620	Δ 127,060	前受金	2,000	69,800	Δ 67,800
【固定資産】	【 51,409,367 】	【 46,698,742 】	【 4,710,625 】	【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				
その他の固定資産	(48,409,367)	(43,698,742)	(4,710,625)	負債の部合計	11,812,483	9,557,672	2,254,811
建物	708,794	762,287	Δ 53,493	純資産の部			
車輦運搬具	580,879	805,733	Δ 224,854	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
器具及び備品	7	16,544	Δ 16,537	国庫補助金等特別積立金	【 0 】	【 0 】	【 0 】
運用財産積立資産	27,099,887	27,099,178	709	その他の積立金	【 47,099,887 】	【 42,099,178 】	【 5,000,709 】
緊急災害時積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	運用資金積立金	27,099,887	27,099,178	709
差入保証金	19,800	15,000	4,800	緊急災害時積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	【 38,268,976 】	【 44,566,089 】	【 Δ 6,297,113 】
				(うち当期活動増減差額)	(Δ 1,296,404)	(4,732,427)	(Δ 6,028,831)
				純資産の部合計	88,368,863	89,665,267	Δ 1,296,404
資産の部合計	100,181,346	99,222,939	958,407	負債・純資産合計	100,181,346	99,222,939	958,407

事業区分別貸借対照表内訳表 第三号第三様式

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
事業： 社福事業

平成30年03月31日現在

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	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	40,688,776	8,083,203	48,771,979	0	48,771,979
現金預金	40,280,592	8,018,767	48,299,359	0	48,299,359
未収金	58,507	27,384	85,891	0	85,891
貯蔵品	138,317	1,852	140,169	0	140,169
前払金	211,360	35,200	246,560	0	246,560
固定資産	50,680,773	728,594	51,409,367	0	51,409,367
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	47,680,773	728,594	48,409,367	0	48,409,367
建物	0	708,794	708,794	0	708,794
車両運搬具	580,879	0	580,879	0	580,879
器具及び備品	7	0	7	0	7
運用財産積立資産	27,099,887	0	27,099,887	0	27,099,887
緊急災害時積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	0	19,800	19,800	0	19,800
資産の部合計	91,369,549	8,811,797	100,181,346	0	100,181,346
流動負債	3,729,280	8,083,203	11,812,483	0	11,812,483
未払金	3,645,770	8,031,380	11,677,150	0	11,677,150
預り金	41,470	51,823	93,293	0	93,293
職員預り金	40,040	0	40,040	0	40,040
前受金	2,000	0	2,000	0	2,000
負債の部合計	3,729,280	8,083,203	11,812,483	0	11,812,483
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
その他の積立金	47,099,887	0	47,099,887	0	47,099,887
運用財産積立金	27,099,887	0	27,099,887	0	27,099,887
緊急災害時積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	37,540,382	728,594	38,268,976	0	38,268,976
(うち当期活動増減差額)	△1,262,711	△33,693	△1,296,404	0	△1,296,404
純資産の部合計	87,640,269	728,594	88,368,863	0	88,368,863
負債及び純資産の部合計	91,369,549	8,811,797	100,181,346	0	100,181,346

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…該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産の減価償却方法は定額法によっている
 - ・リース資産
 - 賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっている
- (3) 引当金の計上基準…該当する事項はない
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている

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(勘定科目「退職給付支出」は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本会における負担額である)

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
 - 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・調査事業
 - ・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
 - ・福祉パルかわさき受託経営事業
 - ・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
 - ・日常生活自立支援受託事業
 - ・金品援護事業
 - 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
 - ・かわさき老人福祉・地域交流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

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
建物	802,400	93,606	708,794
車輛運搬具	2,395,596	1,814,717	580,879
器具及び備品	1,159,000	1,158,993	7
合計	4,356,996	3,067,316	1,289,680

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
未収金	85,891	0	85,891
合計	85,891	0	85,891

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			
合計			

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・業務等	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

該当する事項はない

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業から係る利用者の収益	交付金額等合計	うち国庫補助金立額 特別立金積立額	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	指定管理事業拠点	
社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 市社協雇用職員労災保険科	地域福祉事業	362,426		362,426		362,426		
社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 地域福祉推進事業		2,434,000		2,434,000		2,434,000		
社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 地域子育て推進事業		73,000		73,000		73,000		
社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 高齢者ふれあい活動助成金事業		6,679,000		6,679,000		6,679,000		
社会福祉法人 神奈川県共同募金会 一般募金配分金事業		5,360,469		5,360,469		5,360,469		
社会福祉法人 神奈川県共同募金会 年末募金配分金事業		8,237,358		8,237,358		8,237,358		
社会福祉法人 神奈川県共同募金会 年末未了すけあい運動支援金		2,550,000		2,550,000		2,550,000		
区分小計			25,696,253		25,696,253		25,696,253	
区分小計								
区分小計								
合計		25,696,253		25,696,253		25,696,253		

(注) 1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、適用指針別添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一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

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				

(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			
指定管理事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	運用収入	2,584,485	みなし寄付(老人いこいの家管理運営事業分)
指定管理事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	運用収入	1,200,653	みなし寄付(かわさき老人福祉・地域交流センター管理運営事業分)

(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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

(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	指定管理事業拠点	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				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
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				
第三号基本金				

- (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。

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

I 資産の部

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物流等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
【流動資産】						
現金預金						0
現金		—		—	—	
預貯金	セレサ川崎農協 みなみ支店	—	運転資金として			35,973,754
	川崎信用金庫 本店営業部	—				10,392,286
	川崎信用金庫 川崎地下街出張所	—				1,933,319
	小計					48,299,359
未収金	明細法人保存	—	実習受け入れ謝礼金等	—	—	85,891
貯蔵品	明細法人保存	—	社会福祉事業に使用する切手及び葉書	—	—	140,169
前払金	明細法人保存	—	保険料等	—	—	246,560
流動資産合計						48,771,979
【固定資産】						
(基本財産)						
定期預金	三菱UFJ信託銀行 川崎支店	—	基本金(純資産)として	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(その他の固定資産)						
建物	別紙3(⑧)参照	—	老人福祉地域交流センター談話室換気設備	802,400	93,606	708,794
車輦運搬具	別紙3(⑧)参照	—	事業運営用	2,395,596	1,814,717	580,879
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	1,159,000	1,158,993	7
運用資金積立資産	川崎信用金庫本店営業部	—	将来における社会福祉事業の運用資金のための積立資産	—	—	7,099,887
	川崎信用金庫本店営業部	—		—	—	10,000,000
	セレサ川崎農協	—		—	—	10,000,000
	小計					27,099,887
緊急災害時積立資産	川崎信用金庫本店営業部	—	災害発生時の社会福祉事業の運用資金のための積立資産	—	—	5,000,000
	横浜銀行川崎支店	—		—	—	15,000,000
	小計					20,000,000
差入保証金	明細法人保存	—	リース機器保証金	—	—	19,800
その他の固定資産合計						48,409,367
固定資産合計						51,409,367
資 産 合 計						100,181,346

II 負債の部

【流動負債】						
未払金	明細法人保存	—		—	—	11,677,150
預り金	明細法人保存	—		—	—	93,293
職員預り金	明細法人保存	—		—	—	40,040
前受金	明細法人保存	—		—	—	2,000
流動負債合計						11,812,483
【固定負債】						
固定負債合計						0
負 債 合 計						11,812,483
差引純資産合計						88,368,863

拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

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	9,473,000	9,154,300	318,700	
会費収入	1,373,000	1,355,000	18,000	
賛助会費収入	8,100,000	7,799,300	300,700	
賛助会費	8,100,000	7,799,300	300,700	
寄附金収入	2,000,000	2,105,994	△105,994	
寄附金収入	2,000,000	2,105,994	△105,994	
経常経費補助金収入	26,528,469	25,696,253	832,216	
市社協補助金収入	9,870,000	9,548,426	321,574	
区社協事務費事業補助金収入	363,000	362,426	574	
地域福祉推進事業補助金収入	2,434,000	2,434,000	0	
子育て支援事業補助金収入	73,000	73,000	0	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	7,000,000	6,679,000	321,000	
共同募金配分金収入	16,658,469	16,147,827	510,642	
一般募金配分金収入	5,360,469	5,360,469	0	
年末募金配分金収入	11,298,000	10,787,358	510,642	
受託金収入	5,564,000	5,535,123	28,877	
市受託金収入	195,000	194,400	600	
市受託金収入	195,000	194,400	600	
県社協受託金収入	3,417,000	3,390,000	27,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,893,000	2,866,000	27,000	
生活福祉資金活動費受託金収入	524,000	524,000	0	
市社協受託金収入	1,952,000	1,950,723	1,277	
市社協受託金収入	1,952,000	1,950,723	1,277	
事業収入	150,000	126,975	23,025	
利用料収入	90,000	72,315	17,685	
手数料収入	60,000	54,660	5,340	
受取利息配当金収入	20,000	3,522	16,478	
受取利息配当金収入	12,000	2,813	9,187	
積立資産受取利息配当金収入	8,000	709	7,291	
その他の収入	100,000	39,000	61,000	
受入研修費収入	80,000	29,000	51,000	
雑収入	20,000	10,000	10,000	
雑収入	20,000	10,000	10,000	
事業活動収入計(1)	43,835,469	42,661,167	1,174,302	
< 支出 >				
人件費支出	6,164,000	5,887,719	276,281	
職員給料支出	2,746,000	2,539,796	206,204	
非常勤職員給与支出	2,617,000	2,547,139	69,861	
嘱託職員給与支出	1,979,000	1,978,360	640	
賃金支出	638,000	568,779	69,221	
法定福利費支出	801,000	800,784	216	
事業費支出	15,499,223	12,844,407	2,654,816	
保健衛生費支出	3,000	2,291	709	
消耗器具備品費支出	1,988,223	1,955,587	32,636	

拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
保険料支出	232,000	230,476	1,524	
賃借料支出	1,459,000	1,458,132	868	
諸謝金支出	1,151,000	619,860	531,140	
旅費交通費支出	553,000	382,000	171,000	
役職員旅費	230,000	105,000	125,000	
委員等旅費	323,000	277,000	46,000	
印刷製本費支出	890,000	791,913	98,087	
図書資料費支出	70,000	58,436	11,564	
修繕費支出	118,000	13,822	104,178	
通信運搬費支出	1,433,000	1,122,116	310,884	
会議費支出	208,000	126,269	81,731	
広報費支出	2,430,000	2,063,823	366,177	
業務委託費支出	1,270,000	860,728	409,272	
手数料支出	634,000	608,954	25,046	
給付金支出	3,000,000	2,525,000	475,000	
返還金支出	60,000	25,000	35,000	
事務費支出	6,180,000	5,949,215	230,785	
福利厚生費支出	15,000	600	14,400	
旅費交通費支出	125,000	119,244	5,756	
研修研究費支出	35,000	34,500	500	
事務消耗品費支出	1,623,000	1,610,440	12,560	
印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
燃料費支出	25,000	21,413	3,587	
修繕費支出	72,000	28,711	43,289	
通信運搬費支出	156,000	91,254	64,746	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	880,000	877,449	2,551	
手数料支出	141,000	137,652	3,348	
保険料支出	290,000	259,614	30,386	
賃借料支出	1,594,000	1,593,706	294	
租税公課支出	811,000	795,222	15,778	
渉外費支出	233,000	232,500	500	
諸会費支出	50,000	43,442	6,558	
図書資料費支出	107,000	103,468	3,532	
雑支出	5,000	0	5,000	
助成金支出	24,312,000	22,531,449	1,780,551	
助成金支出	24,242,000	22,461,449	1,780,551	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	7,690,000	7,324,000	366,000	
福祉団体育成費助成金支出	3,472,000	3,103,809	368,191	
地区社協助成金支出	6,050,000	5,470,000	580,000	
地域福祉活動費助成金支出	6,480,000	6,138,640	341,360	
子育て支援助成金支出	550,000	425,000	125,000	
金品援護助成金支出	70,000	70,000	0	
金品援護助成金支出	70,000	70,000	0	
負担金支出	350,000	254,785	95,215	
負担金支出	350,000	254,785	95,215	

拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
市社協負担金支出	255,000	254,785	215	
その他の負担金支出	95,000	0	95,000	
事業活動支出計(2)	52,505,223	47,467,575	5,037,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,669,754	△4,806,408	△3,863,346	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	3,785,088	△3,785,088	
拠点区分間繰入金収入	0	3,785,088	△3,785,088	
指定管理事業拠点区分間繰入金収入	0	3,785,088	△3,785,088	
その他の活動による収入	15,000	15,000	0	
差入保証金返還収入	15,000	15,000	0	
その他の活動収入計(7)	15,000	3,800,088	△3,785,088	
< 支出 >				
積立資産支出	5,008,000	5,000,709	7,291	
運用財産積立資産支出	8,000	709	7,291	
運用財産積立資産支出	8,000	709	7,291	
川崎信用金庫(定期預金0928728)	8,000	709	7,291	
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
横浜銀行(普通預金)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,008,000	5,000,709	7,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,993,000	△1,200,621	△3,792,379	
予備費支出(10)	24,303,771	0	24,303,771	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,966,525	△6,007,029	△31,959,496	
前期末支払資金残高(12)	42,966,525	42,966,525	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	36,959,496	△31,959,496	

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

1 / 15
 (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
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	9,154,300	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	1,355,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	7,799,300	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費	7,799,300	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,105,994	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,105,994	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	868,426	30,000	1,017,000	41,000	7,129,000	463,000	0	5,360,469
市社協補助金収入	868,426	30,000	1,017,000	41,000	7,129,000	463,000	0	0
区社協事務費事業補助金収入	362,426	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収入	506,000	30,000	1,017,000	41,000	450,000	390,000	0	0
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	73,000	0	0
ふれあい活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	6,679,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,360,469
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,360,469
年末募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	1,021,003	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	0	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	1,021,003	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	1,021,003	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	54,660	0	0	0	0	72,315	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	72,315	0	0
手数料収入	54,660	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,522	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,813	0	0	0	0	0	0	0
積立資産受取利息配当金収入	709	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	39,000	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

2 / 15
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	連絡・調整事業	助成事業	地域福祉活動事業	在宅福祉活動事業	一般募金配分事業
受入研修費収入	29,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,246,905	30,000	1,017,000	41,000	7,129,000	535,315	0	5,360,469
< 支出 >								
人件費支出	3,042,607	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	2,193,830	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	368,779	0	0	0	0	0	0	0
嘱託職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	368,779	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	479,998	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,285,776	1,077,476	1,677,577	115,225	0	445,873	37,000	468,223
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	612,650	21,245	124,088	23,843	0	55,291	0	258,320
保険料支出	0	0	25,000	0	0	3,030	37,000	0
賃借料支出	0	4,785	289,670	3,850	0	289,548	0	0
諸謝金支出	350,512	33,614	9,172	17,468	0	34,000	0	0
旅費交通費支出	105,000	0	24,000	33,000	0	4,000	0	0
役員旅費	105,000	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	24,000	33,000	0	4,000	0	0
印刷製本費支出	165,888	318,600	123,120	0	0	0	0	0
図書資料費支出	0	0	0	0	0	56,396	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	42,204	39,592	285,505	26,858	0	3,608	0	54,735
会議費支出	9,522	6,240	0	10,206	0	0	0	0
広報費支出	0	0	783,242	0	0	0	0	120,000
業務委託費支出	0	653,400	10,000	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	3,780	0	0	0	0	35,168
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	5,675,134	0	0	0	0	3,745	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

3 / 15
 (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
旅費交通費支出	116,740	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	34,500	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,572,565	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	21,413	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	7,236	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	36,099	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	877,449	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	130,504	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	249,652	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,552,762	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	753,504	0	0	0	0	3,745	0	0
渉外費支出	232,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	43,442	0	0	0	0	0	0	0
図書資料費支出	46,768	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	14,117,640	0	0	4,887,000
助成金支出	0	0	0	0	14,117,640	0	0	4,887,000
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	6,679,000	0	0	645,000
福祉団体育成費助成金支出	0	0	0	0	30,000	0	0	42,000
地区社協助成金支出	0	0	0	0	1,270,000	0	0	4,200,000
地域福祉活動費助成金支出	0	0	0	0	6,138,640	0	0	0
子育て支援助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
金品支援助成金支出	0	0	0	0	0	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	254,785	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	254,785	0	0	0	0	0	0	0
市社協負担金支出	254,785	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,258,302	1,077,476	1,677,577	115,225	14,117,640	449,618	37,000	5,355,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,988,603	△1,047,476	△660,577	△74,225	△6,988,640	85,697	△37,000	5,246
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

4 / 15
 (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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
拠点区分間繰入金収入	3,785,088	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,785,088	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業拠点区分間繰入金収入	3,785,088	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	3,350,888	1,047,476	810,577	74,225	6,988,640	76,745	37,000	0
サービスクラス区分間繰入金収入	3,350,888	1,047,476	810,577	74,225	6,988,640	76,745	37,000	0
法人運営事業サービスクラス区分間繰入金収入	3,334,111	1,047,476	810,577	74,225	6,988,640	76,745	37,000	0
年末募金配分事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉パルかわさき委託経営事業サービスクラス区分間繰入金収入	12,215	0	0	0	0	0	0	0
老人いこいの家受託経営事業サービスクラス区分間繰入金収入	4,532	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,150,946	1,047,476	810,577	74,225	6,988,640	76,745	37,000	0
＜ 支出 ＞								
積立資産支出	5,000,709	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立資産支出	709	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立資産支出	709	0	0	0	0	0	0	0
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	12,438,774	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	12,438,774	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービスクラス区分間繰入金支出	3,334,111	0	0	0	0	0	0	0
調査研究事業サービスクラス区分間繰入金支出	1,047,476	0	0	0	0	0	0	0
企画広報事業サービスクラス区分間繰入金支出	810,577	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業サービスクラス区分間繰入金支出	74,225	0	0	0	0	0	0	0
助成事業サービスクラス区分間繰入金支出	6,988,640	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業サービスクラス区分間繰入金支出	76,745	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業サービスクラス区分間繰入金支出	37,000	0	0	0	0	0	0	0
年末募金配分事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

5 / 15
 (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
金品譲渡事業サービス区分間繰入金支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,439,483	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,288,537	1,047,476	810,577	74,225	6,988,640	76,745	37,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,299,934	0	150,000	0	0	162,442	0	5,246
前期末支払資金残高(11)	39,923,338	0	0	0	0	△2,835	0	129,754
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,623,404	0	150,000	0	0	159,607	0	135,000

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

6 / 15
 (単位：円)

勘定科目	年末繰り越金 事業	福祉パルかわさ き受託事業	老人いこいの家 受託事業	生活福祉資金貸 付業務受託事業	日常生活自立支 援受託事業	金品授受事業	合計	内部取引消去
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	0	0	0	0	0	0	9,154,300	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	1,355,000	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	7,799,300	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0	7,799,300	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,105,994	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,105,994	0
経常経費補助金収入	10,787,358	0	0	0	0	0	25,696,253	0
市社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	9,548,426	0
区社協事務費事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	362,426	0
地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,434,000	0
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	73,000	0
ふれあい活動支援事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	6,679,000	0
共同募金配分金収入	10,787,358	0	0	0	0	0	16,147,827	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,360,469	0
年末募金配分金収入	10,787,358	0	0	0	0	0	10,787,358	0
受託金収入	0	538,920	194,400	3,390,000	390,800	0	5,535,123	0
市受託金収入	0	0	194,400	0	0	0	194,400	0
市受託金収入	0	0	194,400	0	0	0	194,400	0
県社協受託金収入	0	0	0	3,390,000	0	0	3,390,000	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	2,866,000	0	0	2,866,000	0
生活福祉資金活動費受託金収入	0	0	0	524,000	0	0	524,000	0
市社協受託金収入	0	538,920	0	0	390,800	0	1,950,723	0
市社協受託金収入	0	538,920	0	0	390,800	0	1,950,723	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	126,975	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	72,315	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	54,660	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	3,522	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	2,813	0
積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	709	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	39,000	0

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自) 平成29年04月01日
 (至) 平成30年03月31日

7 / 15
 (単位：円)

勘定科目	年末募金配分金事業	福祉パルかわさき受託経営事業	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	日常生活自立支援受託事業	金品支援事業	合計	内部取引消去
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	29,000	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	10,000	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	10,000	0
事業活動収入計(1)	10,787,358	538,920	194,400	3,390,000	390,800	0	42,661,167	0
< 支出 >								
人件費支出	200,000	0	0	2,645,112	0	0	5,887,719	0
職員給料支出	0	0	0	345,966	0	0	2,539,796	0
非常勤職員給与支出	200,000	0	0	1,978,360	0	0	2,547,139	0
嘱託職員給与支出	0	0	0	1,978,360	0	0	1,978,360	0
賃金支出	200,000	0	0	0	0	0	568,779	0
法定福利費支出	0	0	0	320,786	0	0	800,784	0
事業費支出	6,155,332	498,800	158,325	534,000	390,800	0	12,844,407	0
保健衛生費支出	0	0	2,291	0	0	0	2,291	0
消耗器具備品費支出	650,550	7,000	36,034	0	166,566	0	1,955,587	0
保険料支出	125,597	0	0	0	39,849	0	230,476	0
賃借料支出	443,895	388,800	0	0	37,584	0	1,458,132	0
諸謝金支出	175,094	0	0	0	0	0	619,860	0
旅費交通費支出	206,000	0	0	10,000	0	0	382,000	0
役員旅費	0	0	0	0	0	0	105,000	0
委員等旅費	206,000	0	0	10,000	0	0	277,000	0
印刷製本費支出	184,305	0	0	0	0	0	791,913	0
図書資料費支出	2,040	0	0	0	0	0	58,436	0
修繕費支出	0	0	0	0	13,822	0	13,822	0
通信運搬費支出	438,927	103,000	0	0	127,687	0	1,122,116	0
会議費支出	100,301	0	0	0	0	0	126,269	0
広報費支出	1,160,581	0	0	0	0	0	2,063,823	0
業務委託費支出	77,328	0	120,000	0	0	0	860,728	0
手数料支出	40,714	0	0	524,000	5,292	0	608,954	0
給付金支出	2,525,000	0	0	0	0	0	2,525,000	0
返還金支出	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0
事務費支出	0	27,905	31,543	210,888	0	0	5,949,215	0
福利厚生費支出	0	0	0	600	0	0	600	0

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

8 / 15
 (単位：円)

勘定科目	年末募金配分金事業	福祉バブルかわさき受託経営事業	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	日常生活自立支援受託事業	金品授受事業	合計	内部取引消去
旅費交通費支出	0	0	0	2,504	0	0	119,244	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	34,500	0
事務消耗品費支出	0	0	0	37,875	0	0	1,610,440	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	21,413	0
修繕費支出	0	0	21,475	0	0	0	28,711	0
通信運搬費支出	0	0	0	55,155	0	0	91,254	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	877,449	0
手数料支出	0	0	0	7,148	0	0	137,652	0
保険料支出	0	0	0	9,962	0	0	259,614	0
賃借料支出	0	0	0	40,944	0	0	1,593,706	0
租税公課支出	0	27,905	10,068	0	0	0	795,222	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	232,500	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	43,442	0
図書資料費支出	0	0	0	56,700	0	0	103,468	0
助成金支出	3,456,809	0	0	0	0	70,000	22,531,449	0
助成金支出	3,456,809	0	0	0	0	0	22,461,449	0
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	7,324,000	0
福祉団体育成費助成金支出	3,031,809	0	0	0	0	0	3,103,809	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	5,470,000	0
地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	6,138,640	0
子育て支援助成金支出	425,000	0	0	0	0	0	425,000	0
金品授受助成金支出	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0
金品授受助成金支出	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	254,785	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	254,785	0
市社協負担金支出	0	0	0	0	0	0	254,785	0
事業活動支出計(2)	9,812,141	526,705	189,868	3,390,000	390,800	70,000	47,467,575	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	975,217	12,215	4,532	0	0	△70,000	△4,806,408	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

9 / 15
 (単位：円)

勘定科目	年末募金配分金事業	福祉パルかわさき受託経営事業	老人いこいの家受託経営事業	生涯福祉資金貸付業務委託事業	日常生活自立支援事業	金品支援事業	合計	内部取引消去
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,785,088	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,785,088	0
指定管理事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,785,088	0
サービス区分間繰入金収入	80,000	0	0	0	0	70,000	12,535,521	△12,535,521
サービス区分間繰入金収入	80,000	0	0	0	0	70,000	12,535,521	△12,535,521
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	70,000	12,438,774	△12,438,774
年末募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	80,000	0	0	0	0	0	80,000	△80,000
福祉パルかわさき受託経営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	12,215	△12,215
老人いこいの家受託経営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,532	△4,532
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	15,000	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	15,000	0
その他の活動収入計(7)	80,000	0	0	0	0	70,000	16,335,609	△12,535,521
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	5,000,709	0
通用財産積立資産支出	0	0	0	0	0	0	709	0
運用財産積立資産支出	0	0	0	0	0	0	709	0
緊急災害時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
緊急災害時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	80,000	12,215	4,532	0	0	0	12,535,521	△12,535,521
サービス区分間繰入金支出	80,000	12,215	4,532	0	0	0	12,535,521	△12,535,521
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	12,215	4,532	0	0	0	3,350,858	△3,350,858
調査研究事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,047,476	△1,047,476
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	810,577	△810,577
連絡・調整事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	74,225	△74,225
助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	6,988,640	△6,988,640
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	76,745	△76,745
在宅福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	37,000	△37,000
年末募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	80,000	0	0	0	0	0	80,000	△80,000

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

10 / 15
 (単位：円)

勘定科目	年末夢金配分金 事業	福祉パルかわさ き受託経営事業	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	日常生活自立支 援受託事業	金品授護事業	合 計	内部取引消去
金品授護事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	70,000	△70,000
その他の活動支出計(8)	80,000	12,215	4,532	0	0	0	17,536,230	△12,535,521
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△12,215	△4,532	0	0	70,000	△1,200,621	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	975,217	0	0	0	0	0	△6,007,029	0
前期末支払資金残高(11)	2,916,268	0	0	0	0	0	42,966,525	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,891,485	0	0	0	0	0	36,959,496	0

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

11 / 15
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計			
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,154,300			
会費収入	1,355,000			
賛助会費収入	7,799,300			
賛助会費	7,799,300			
寄附金収入	2,105,994			
寄附金収入	2,105,994			
経常経費補助金収入	25,696,253			
市社協補助金収入	9,548,426			
区社協事務費事業補助金収入	362,426			
地域福祉推進事業補助金収入	2,434,000			
子育て支援事業補助金収入	73,000			
ふれあい活動支援事業費補助金収入	6,679,000			
共同募金配分金収入	16,147,827			
一般募金配分金収入	5,360,469			
年末募金配分金収入	10,787,358			
受託金収入	5,535,123			
市受託金収入	194,400			
市受託金収入	194,400			
県社協受託金収入	3,390,000			
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,866,000			
生活福祉資金活動費受託金収入	524,000			
市社協受託金収入	1,950,723			
市社協受託金収入	1,950,723			
事業収入	126,975			
利用料収入	72,315			
手数料収入	54,660			
受取利息配当金収入	3,522			
受取利息配当金収入	2,813			
積立資産受取利息配当金収入	709			
その他の収入	39,000			

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

12 / 15
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計				
受入研修費収入	29,000				
雑収入	10,000				
雑収入	10,000				
事業活動収入計(1)	42,661,167				
< 支出 >					
人件費支出	5,887,719				
職員給料支出	2,539,796				
非常勤職員給与支出	2,547,139				
嘱託職員給与支出	1,978,360				
賃金支出	568,779				
法定福利費支出	800,784				
事業費支出	12,844,407				
保健衛生費支出	2,291				
消耗器具備品費支出	1,955,587				
保険料支出	230,476				
賃借料支出	1,458,132				
諸謝金支出	619,860				
旅費交通費支出	382,000				
役員旅費	105,000				
委員等旅費	277,000				
印刷製本費支出	791,913				
図書資料費支出	58,436				
修繕費支出	13,822				
通信運搬費支出	1,122,116				
会議費支出	126,269				
広報費支出	2,063,823				
業務委託費支出	860,728				
手数料支出	608,954				
給付金支出	2,525,000				
返還金支出	25,000				
郵務費支出	5,949,215				
福利厚生費支出	600				

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

13 / 15
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
旅費交通費支出	119,244					
研修研究費支出	34,500					
事務消耗品費支出	1,610,440					
燃料費支出	21,413					
修繕費支出	28,711					
通信運搬費支出	91,254					
業務委託費支出	877,449					
手数料支出	137,652					
保険料支出	259,614					
賃借料支出	1,593,706					
租税公課支出	795,222					
渉外費支出	232,500					
諸会費支出	43,442					
図書資料費支出	103,468					
助成金支出	22,531,449					
助成金支出	22,461,449					
ふれあい活動支援事業費助成金支出	7,324,000					
福祉団体育成費助成金支出	3,103,809					
地区社協助成金支出	5,470,000					
地域福祉活動費助成金支出	6,138,640					
子育て支援助成金支出	425,000					
金品支援助成金支出	70,000					
金品支援助成金支出	70,000					
負担金支出	254,785					
負担金支出	254,785					
市社協負担金支出	254,785					
事業活動支出計(2)	47,467,575					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,806,408					
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0					
< 支出 >						

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

14 / 15
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計			
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支 ＞				
＜ 収入 ＞				
拠点区分間繰入金収入	3,785,088			
拠点区分間繰入金収入	3,785,088			
指定管理事業拠点区分間繰入金収入	3,785,088			
サービス区分間繰入金収入	0			
サービス区分間繰入金収入	0			
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0			
年末募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0			
福祉パルかわさき受託経営事業サービス区分間繰入金収入	0			
老人いこいの家受託経営事業サービス区分間繰入金収入	0			
その他の活動による収入	15,000			
差入保証金返還収入	15,000			
その他の活動収入計(7)	3,800,088			
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	5,000,709			
運用財産積立資産支出	709			
運用財産積立資産支出	709			
緊急災害時積立資産支出	5,000,000			
緊急災害時積立資産支出	5,000,000			
サービス区分間繰入金支出	0			
サービス区分間繰入金支出	0			
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0			
調査研究事業サービス区分間繰入金支出	0			
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0			
連絡・調整事業サービス区分間繰入金支出	0			
助成事業サービス区分間繰入金支出	0			
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0			
在宅福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0			
年末募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0			

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

15 / 15
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計							
金品送致事業カーブス区分間繰入金支出	0							
その他の活動支出計(8)	5,000,709							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,621							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,007,029							
前期末支払資金残高(11)	42,966,525							
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,959,496							

拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

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	9,154,300	9,287,050	△132,750
会費収益	1,355,000	1,368,000	△13,000
賛助会費収益	7,799,300	7,919,050	△119,750
賛助会費	7,799,300	7,919,050	△119,750
寄附金収益	2,105,994	1,672,139	433,855
寄附金収益	2,105,994	1,672,139	433,855
経常経費補助金収益	25,696,253	25,887,595	△191,342
市社協補助金収益	9,548,426	9,433,595	114,831
区社協事務費事業補助金収益	362,426	154,181	208,245
地域福祉推進事業補助金収益	2,434,000	2,505,000	△71,000
子育て支援事業補助金収益	73,000	76,000	△3,000
ふれあい活動支援事業費補助金収益	6,679,000	6,698,414	△19,414
共同募金配分金収益	16,147,827	16,454,000	△306,173
一般募金配分金収益	5,360,469	5,596,000	△235,531
年末募金配分金収益	10,787,358	10,858,000	△70,642
受託金収益	5,535,123	5,674,832	△139,709
市受託金収益	194,400	194,400	0
市受託金収益	194,400	194,400	0
県社協受託金収益	3,390,000	3,650,900	△260,900
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,866,000	3,124,900	△258,900
生活福祉資金活動費受託金収益	524,000	526,000	△2,000
市社協受託金収益	1,950,723	1,829,532	121,191
市社協受託金収益	1,950,723	1,829,532	121,191
事業収益	126,975	114,714	12,261
参加費収益	0	11,000	△11,000
利用料収益	72,315	53,520	18,795
手数料収益	54,660	50,194	4,466
サービス活動収益計(1)	42,618,645	42,636,330	△17,685
< 費用 >			
人件費	5,887,719	5,192,655	695,064
職員給料	2,539,796	2,098,658	441,138
非常勤職員給与	2,547,139	2,575,250	△28,111
嘱託職員給与	1,978,360	2,291,787	△313,427
賃金	568,779	283,463	285,316
法定福利費	800,784	518,747	282,037
事業費	12,844,407	12,335,199	509,208
保健衛生費	2,291	0	2,291
消耗器具備品費	1,955,587	1,772,560	183,027
保険料	230,476	224,187	6,289
賃借料	1,458,132	1,532,448	△74,316
諸謝金	619,860	668,542	△48,682
旅費交通費	382,000	497,500	△115,500
役職員旅費	105,000	235,000	△130,000
委員等旅費	277,000	262,500	14,500
印刷製本費	791,913	503,552	288,361

拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

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)
図書資料費	58,436	48,792	9,644
修繕費	13,822	11,250	2,572
通信運搬費	1,122,116	1,088,611	33,505
会議費	126,269	113,532	12,737
広報費	2,063,823	2,435,626	△371,803
業務委託費	860,728	266,140	594,588
手数料	608,954	619,624	△10,670
給付金	2,525,000	2,505,000	20,000
返還金	25,000	45,000	△20,000
租税公課	0	2,835	△2,835
事務費	5,949,215	6,241,662	△292,447
福利厚生費	600	7,029	△6,429
旅費交通費	119,244	87,776	31,468
研修研究費	34,500	30,420	4,080
事務消耗品費	1,610,440	1,479,176	131,264
印刷製本費	0	48,648	△48,648
燃料費	21,413	30,613	△9,200
修繕費	28,711	112,266	△83,555
通信運搬費	91,254	82,490	8,764
業務委託費	877,449	854,769	22,680
手数料	137,652	185,116	△47,464
保険料	259,614	367,614	△108,000
賃借料	1,593,706	1,400,708	192,998
租税公課	795,222	1,235,058	△439,836
渉外費	232,500	184,000	48,500
諸会費	43,442	42,711	731
図書資料費	103,468	93,268	10,200
雑費	0	0	0
助成金費用	22,531,449	21,352,048	1,179,401
助成金費用	22,461,449	21,282,048	1,179,401
ふれあい活動支援事業費助成金費用	7,324,000	7,358,414	△34,414
福祉団体育成費助成金費用	3,103,809	2,852,584	251,225
地区社協助成金費用	5,470,000	5,000,000	470,000
地域福祉活動費助成金費用	6,138,640	5,621,050	517,590
子育て支援助成金費用	425,000	450,000	△25,000
金品援護助成金費用	70,000	70,000	0
金品援護助成金費用	70,000	70,000	0
負担金費用	254,785	251,278	3,507
負担金費用	254,785	251,278	3,507
市社協負担金費用	254,785	251,278	3,507
減価償却費	241,391	122,035	119,356
サービス活動費用計(2)	47,708,966	45,494,877	2,214,089
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,090,321	△2,858,547	△2,231,774
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,522	10,948	△7,426
受取利息配当金収益	2,813	9,175	△6,362

拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

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)
積立資産受取利息配当金収益	709	1,773	△1,064
その他のサービス活動外収益	39,000	56,500	△17,500
受入研修費収益	29,000	46,500	△17,500
雑収益	10,000	10,000	0
サービス活動外収益計(4)	42,522	67,448	△24,926
< 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)	42,522	67,448	△24,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,047,799	△2,791,099	△2,256,700
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	3,785,088	6,761,241	△2,976,153
拠点区分間繰入金収益	3,785,088	6,761,241	△2,976,153
指定管理事業拠点区分間繰入金収益	3,785,088	6,761,241	△2,976,153
特別収益計(8)	3,785,088	6,761,241	△2,976,153
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	2	△2
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	0	1	△1
特別費用計(9)	0	2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,785,088	6,761,239	△2,976,151
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,262,711	3,970,140	△5,232,851
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	43,803,802	44,835,435	△1,031,633
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,541,091	48,805,575	△6,264,484
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)	5,000,709	5,001,773	△1,064
運用財産積立金積立額	709	1,773	△1,064
緊急災害時積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,540,382	43,803,802	△6,263,420

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑩)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

2 / 15
 (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
非常勤職員給与	368,779	0	0	0	0	0	0	0
嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	368,779	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	479,998	0	0	0	0	0	0	0
事業費	1,285,776	1,077,476	1,677,577	115,225	0	445,873	37,000	468,223
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	612,650	21,245	124,088	23,843	0	55,291	0	258,320
保険料	0	0	25,000	0	0	3,030	37,000	0
賃借料	0	4,785	289,670	3,850	0	289,548	0	0
諸謝金	350,512	33,614	9,172	17,468	0	34,000	0	0
旅費交通費	105,000	0	24,000	33,000	0	4,000	0	0
役員員旅費	105,000	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	24,000	33,000	0	4,000	0	0
印刷製本費	165,888	318,600	123,120	0	0	0	0	0
図書資料費	0	0	0	0	0	56,396	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	42,204	39,592	285,505	26,858	0	0	0	0
会議費	9,522	6,240	0	10,206	0	0	0	0
広報費	0	0	783,242	0	0	0	0	0
業務委託費	0	653,400	10,000	0	0	0	0	120,000
手数料	0	0	3,780	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	5,675,134	0	0	0	0	3,745	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	116,740	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	34,500	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	1,572,565	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	21,413	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	7,236	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	36,099	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	877,449	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

3 / 15
 (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
手数料	130,504	0	0	0	0	0	0	0
保険料	249,662	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,552,762	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	753,504	0	0	0	0	3,745	0	0
渉外費	232,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	43,442	0	0	0	0	0	0	0
図書資料費	46,768	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	14,117,640	0	0	4,887,000
助成金費用	0	0	0	0	14,117,640	0	0	4,887,000
ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	0	0	0	6,679,000	0	0	645,000
福祉団体育成費助成金費用	0	0	0	0	30,000	0	0	42,000
地区社協助成金費用	0	0	0	0	1,270,000	0	0	4,200,000
地域福祉活動費助成金費用	0	0	0	0	6,138,640	0	0	0
子育て支援助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
金品支援助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
金品支援助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	254,785	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	254,785	0	0	0	0	0	0	0
市社協負担金費用	254,785	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	241,391	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,499,693	1,077,476	1,677,577	115,225	14,117,640	449,618	37,000	5,355,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,704,690	△1,047,476	△860,577	△74,225	△6,988,640	85,697	△37,000	5,246
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	3,522	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2,813	0	0	0	0	0	0	0
積立資産受取利息配当金収益	709	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	39,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	29,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	42,522	0	0	0	0	0	0	0
< 費用 >								

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自) 平成29年04月01日
 (至) 平成30年03月31日

4 / 15
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	連絡・調整事業	助成事業	地域福祉活動事業	在宅福祉活動事業	一般募金配分事業
サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,522	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,747,212	△1,047,476	△660,577	△74,225	△6,988,640	85,697	△37,000	5,246
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	3,785,088	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,785,088	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業拠点区分間繰入金収益	3,785,088	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティブ区分間繰入金収益	3,350,858	1,047,476	810,577	74,225	6,988,640	76,745	37,000	0
サービスタクティブ区分間繰入金収益	3,350,858	1,047,476	810,577	74,225	6,988,640	76,745	37,000	0
法人運営事業サービスタクティブ区分間繰入金収益	3,334,111	1,047,476	810,577	74,225	6,988,640	76,745	37,000	0
年末募金配分事業サービスタクティブ区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉・パルカわさき受託経営事業サービスタクティブ区分間繰入金収益	12,215	0	0	0	0	0	0	0
老人いこいの家受託経営事業サービスタクティブ区分間繰入金収益	4,532	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	7,135,946	1,047,476	810,577	74,225	6,988,640	76,745	37,000	0
< 費用 >								
サービスタクティブ区分間繰入金費用	12,438,774	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティブ区分間繰入金費用	12,438,774	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービスタクティブ区分間繰入金費用	3,334,111	0	0	0	0	0	0	0
調査研究事業サービスタクティブ区分間繰入金費用	1,047,476	0	0	0	0	0	0	0
企画広報事業サービスタクティブ区分間繰入金費用	810,577	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業サービスタクティブ区分間繰入金費用	74,225	0	0	0	0	0	0	0
助成事業サービスタクティブ区分間繰入金費用	6,988,640	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業サービスタクティブ区分間繰入金費用	76,745	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業サービスタクティブ区分間繰入金費用	37,000	0	0	0	0	0	0	0
年末募金配分事業サービスタクティブ区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
品保護事業サービスタクティブ区分間繰入金費用	70,000	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	12,438,774	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,302,828	1,047,476	810,577	74,225	6,988,640	76,745	37,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,555,616	0	150,000	0	162,442	0	0	5,246
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	40,760,615	0	0	0	△2,835	0	0	129,754

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (Ⅱ)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

5 / 15
 (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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,204,999	0	150,000	0	0	159,607	0	135,000
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	5,000,709	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立金積立額	709	0	0	0	0	0	0	0
緊急災害時積立金積立額	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,204,290	0	150,000	0	0	159,607	0	135,000

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑩)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

6 / 15
 (単位：円)

勘定科目	年末募金配分金事業	福祉パルかおわさき受託経営事業	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	日常生活自立支援受託事業	金品支援事業	合計	内部取引消去
＜ サービス活動増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
会費収益	0	0	0	0	0	0	9,154,300	0
会費収益	0	0	0	0	0	0	1,355,000	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	7,799,300	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0	7,799,300	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	2,105,994	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	2,105,994	0
経常経費補助金収益	10,787,358	0	0	0	0	0	25,696,253	0
市社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	9,548,426	0
区社協事務費事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	362,426	0
地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,434,000	0
子育て支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	73,000	0
ふれあい活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	6,679,000	0
共同募金配分金収益	10,787,358	0	0	0	0	0	16,147,827	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	5,360,469	0
年末募金配分金収益	10,787,358	0	0	0	0	0	10,787,358	0
受託金収益	0	538,920	194,400	3,390,000	390,800	0	5,535,123	0
市受託金収益	0	0	194,400	0	0	0	194,400	0
市受託金収益	0	0	194,400	0	0	0	194,400	0
県社協受託金収益	0	0	0	3,390,000	0	0	3,390,000	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	2,866,000	0	0	2,866,000	0
生活福祉資金活動費受託金収益	0	0	0	524,000	0	0	524,000	0
市社協受託金収益	0	538,920	0	0	390,800	0	1,950,723	0
市社協受託金収益	0	538,920	0	0	390,800	0	1,950,723	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	126,975	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	72,315	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	54,660	0
サービス活動収益計(1)	10,787,358	538,920	194,400	3,390,000	390,800	0	42,618,645	0
＜ 費用 ＞								
人件費	200,000	0	0	2,645,112	0	0	5,887,719	0
職員給料	0	0	0	345,966	0	0	2,539,796	0

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

7 / 15
 (単位：円)

勘定科目	年末募金配分金 事業	福祉パルかわさ き受託経営事業	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	日常生活自立支 援受託事業	金品振興事業	合計	内部取引消去
非常勤職員給与	200,000	0	0	1,978,360	0	0	2,547,139	0
嘱託職員給与	0	0	0	1,978,360	0	0	1,978,360	0
賃金	200,000	0	0	0	0	0	568,779	0
法定福利費	0	0	0	320,786	0	0	800,784	0
事業費	6,155,332	498,800	158,325	534,000	390,800	0	12,844,407	0
保健衛生費	0	0	2,291	0	0	0	2,291	0
消耗器具備品費	650,550	7,000	36,034	0	166,566	0	1,955,587	0
保険料	125,597	0	0	0	39,849	0	230,476	0
賃借料	443,895	388,800	0	0	37,584	0	1,458,132	0
諸謝金	175,094	0	0	0	0	0	619,860	0
旅費交通費	206,000	0	0	10,000	0	0	382,000	0
役員旅費	0	0	0	0	0	0	105,000	0
委員等旅費	206,000	0	0	10,000	0	0	277,000	0
印刷製本費	184,305	0	0	0	0	0	791,913	0
図書資料費	2,040	0	0	0	0	0	58,436	0
修繕費	0	0	0	0	13,822	0	13,822	0
通信運搬費	438,927	103,000	0	0	127,687	0	1,122,116	0
会議費	100,301	0	0	0	0	0	126,269	0
広報費	1,160,581	0	0	0	0	0	2,063,823	0
業務委託費	77,328	0	120,000	0	0	0	860,728	0
手数料	40,714	0	0	524,000	5,292	0	608,954	0
給付金	2,525,000	0	0	0	0	0	2,525,000	0
返還金	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0
事務費	0	27,905	31,543	210,888	0	0	5,949,215	0
福利厚生費	0	0	0	600	0	0	600	0
旅費交通費	0	0	0	2,504	0	0	119,244	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0	34,500	0
事務消耗品費	0	0	0	37,875	0	0	1,610,440	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	21,413	0
修繕費	0	0	21,475	0	0	0	28,711	0
通信運搬費	0	0	0	55,155	0	0	91,254	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	877,449	0

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑩)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

8 / 15
 (単位：円)

勘定科目	年末算配分金 事業	福祉パルかわさ 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	日常生活自立支 援受託事業	金品支援事業	合計	内部取引消去
手数料	0	0	0	7,148	0	0	137,652	0
保険料	0	0	0	9,962	0	0	259,614	0
貸借料	0	0	0	40,944	0	0	1,593,706	0
租税公課	0	27,905	10,068	0	0	0	795,222	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	232,500	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	43,442	0
図書資料費	0	0	0	56,700	0	0	103,468	0
助成金費用	3,456,809	0	0	0	0	70,000	22,531,449	0
助成金費用	3,456,809	0	0	0	0	0	22,461,449	0
ふれあい活動支援事業費助成金費用	0	0	0	0	0	0	7,324,000	0
福祉団体育成費助成金費用	3,031,809	0	0	0	0	0	3,103,809	0
地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	0	5,470,000	0
地域福祉活動費助成金費用	0	0	0	0	0	0	6,138,640	0
子育て支援助成金費用	425,000	0	0	0	0	0	425,000	0
金品支援助成金費用	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0
金品支援助成金費用	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	254,785	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	254,785	0
市社協負担金費用	0	0	0	0	0	0	254,785	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	241,391	0
サービス活動費用計(2)	9,812,141	526,705	189,868	3,390,000	390,800	70,000	47,708,966	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	975,217	12,215	4,532	0	0	△70,000	△5,090,321	0
＜ サービス活動外増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	3,522	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	2,813	0
積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	709	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	39,000	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	29,000	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,000	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	42,522	0
＜ 費用 ＞								

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

9 / 15
 (単位：円)

勘定科目	年末募金配分金事業	福祉バブルかわさき受託経営事業	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	日常生活自立支援事業	金品支援事業	合計	内部取引消去
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	42,522	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	975,217	12,215	4,532	0	0	△70,000	△5,047,799	0
＜ 特別増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	3,785,088	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	3,785,088	0
指定管理事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	3,785,088	0
サービスマネジメント区分間繰入金収益	80,000	0	0	0	0	70,000	12,535,521	△12,535,521
サービスマネジメント区分間繰入金収益	80,000	0	0	0	0	70,000	12,535,521	△12,535,521
法人運営事業サービスマネジメント区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	70,000	12,438,774	△12,438,774
年末募金配分金事業サービスマネジメント区分間繰入金収益	80,000	0	0	0	0	0	80,000	△80,000
福祉バブルかわさき受託経営事業サービスマネジメント区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	12,215	△12,215
老人いこいの家受託経営事業サービスマネジメント区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	4,532	△4,532
特別収益計(8)	80,000	0	0	0	0	70,000	16,320,609	△12,535,521
＜ 費用 ＞								
サービスマネジメント区分間繰入金費用	80,000	12,215	4,532	0	0	0	12,535,521	△12,535,521
サービスマネジメント区分間繰入金費用	80,000	12,215	4,532	0	0	0	12,535,521	△12,535,521
法人運営事業サービスマネジメント区分間繰入金費用	0	12,215	4,532	0	0	0	3,350,858	△3,350,858
調査研究事業サービスマネジメント区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	1,047,476	△1,047,476
企画広報事業サービスマネジメント区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	810,577	△810,577
連絡・調整事業サービスマネジメント区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	74,225	△74,225
助成事業サービスマネジメント区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	6,988,640	△6,988,640
地球福祉活動事業サービスマネジメント区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	76,745	△76,745
在宅福祉活動事業サービスマネジメント区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	37,000	△37,000
年末募金配分金事業サービスマネジメント区分間繰入金費用	80,000	0	0	0	0	0	80,000	△80,000
金品支援事業サービスマネジメント区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	70,000	△70,000
特別費用計(9)	80,000	12,215	4,532	0	0	0	12,535,521	△12,535,521
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△12,215	△4,532	0	0	70,000	3,785,088	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	975,217	0	0	0	0	0	△1,262,711	0
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞								
前期繰越活動増減差額(12)	2,916,268	0	0	0	0	0	43,803,802	0

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

10 / 15
 (単位：円)

勘定科目	年末募金配分金 事業	福祉パルかわさ ぎ受託経営事業	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	日常生活自立支 援受託事業	金品授受事業	合計	内部取引消去
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,891,485	0	0	0	0	0	42,541,091	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	5,000,709	0
運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	709	0
緊急災害時積立金積立額	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,891,485	0	0	0	0	0	37,540,382	0

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

11 / 15
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計				
< サービス活動増減の部 >					
< 収益 >					
会費収益	9,154,300				
会費収益	1,355,000				
賛助会費収益	7,799,300				
賛助会費	7,799,300				
寄附金収益	2,105,994				
寄附金収益	2,105,994				
経常経費補助金収益	25,696,253				
市社協補助金収益	9,548,426				
区社協事務費事業補助金収益	362,426				
地域福祉推進事業補助金収益	2,434,000				
子育て支援事業補助金収益	73,000				
ふれあい活動支援事業費補助金収益	6,679,000				
共同募金配分金収益	16,147,827				
一般募金配分金収益	5,360,469				
年末募金配分金収益	10,787,358				
受託金収益	5,535,123				
市受託金収益	194,400				
市受託金収益	194,400				
県社協受託金収益	3,390,000				
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,866,000				
生活福祉資金活動費受託金収益	524,000				
市社協受託金収益	1,950,723				
市社協受託金収益	1,950,723				
事業収益	126,975				
利用料収益	72,315				
手数料収益	54,660				
サービス活動収益計(1)	42,618,645				
< 費用 >					
人件費	5,887,719				
職員給料	2,539,796				

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

12 / 15
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計								
非常勤職員給与	2,547,139								
嘱託職員給与	1,978,360								
賃金	568,779								
法定福利費	800,784								
事業費	12,844,407								
保健衛生費	2,291								
消耗器具備品費	1,955,587								
保険料	230,476								
賃借料	1,458,132								
諸謝金	619,860								
旅費交通費	382,000								
役員旅費	105,000								
委員等旅費	277,000								
印刷製本費	791,913								
図書資料費	58,436								
修繕費	13,822								
通信運搬費	1,122,116								
会議費	126,269								
広報費	2,063,823								
業務委託費	860,728								
手数料	608,954								
給付金	2,525,000								
返還金	25,000								
事務費	5,949,215								
福利厚生費	600								
旅費交通費	119,244								
研修研究費	34,500								
事務消耗品費	1,610,440								
燃料費	21,413								
修繕費	28,711								
通信運搬費	91,254								
業務委託費	877,449								

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自) 平成29年04月01日
 (至) 平成30年03月31日

13 / 15
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計				
手数料	137,652				
保険料	259,614				
賃借料	1,593,706				
租税公課	795,222				
渉外費	232,500				
諸会費	43,442				
図書資料費	103,468				
助成金費用	22,531,449				
助成金費用	22,461,449				
ふれあい活動支援事業費助成金費用	7,324,000				
福祉団体育成費助成金費用	3,103,809				
地区社協助成金費用	5,470,000				
地域福祉活動費助成金費用	6,138,640				
子育て支援助成金費用	425,000				
金品支援助成金費用	70,000				
金品支援助成金費用	70,000				
負担金費用	254,785				
負担金費用	254,785				
市社協負担金費用	254,785				
減価償却費	241,391				
サービス活動費用計(2)	47,708,966				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,090,321				
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	3,522				
受取利息配当金収益	2,813				
積立資産受取利息配当金収益	709				
その他のサービス活動外収益	39,000				
受入研修費収益	29,000				
雑収益	10,000				
サービス活動外収益計(4)	42,522				
< 費用 >					

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

14 / 15
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計	
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,047,799	
＜ 特別増減の部 ＞		
＜ 収益 ＞		
拠点区分間繰入金収益	3,785,088	
拠点区分間繰入金収益	3,785,088	
指定管理事業拠点区分間繰入金収益	3,785,088	
サービス区分間繰入金収益	0	
サービス区分間繰入金収益	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	
年末募金配分事業サービス区分間繰入金収益	0	
福祉パルかわさき受託経営事業サービス区分間繰入金収益	0	
老人いこいの家受託経営事業サービス区分間繰入金収益	0	
特別収益計(8)	3,785,088	
＜ 費用 ＞		
サービス区分間繰入金費用	0	
サービス区分間繰入金費用	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	
調査研究事業サービス区分間繰入金費用	0	
企画広報事業サービス区分間繰入金費用	0	
連絡・調整事業サービス区分間繰入金費用	0	
助成事業サービス区分間繰入金費用	0	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金費用	0	
在宅福祉活動事業サービス区分間繰入金費用	0	
年末募金配分事業サービス区分間繰入金費用	0	
金品援護事業サービス区分間繰入金費用	0	
特別費用計(9)	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,785,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,262,711	
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞		
前期繰越活動増減差額(12)	43,803,802	

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

15 / 15
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,541,091						
基本金取崩額(14)	0						
基金取崩額(15)	0						
その他の積立金取崩額(16)	0						
その他の積立金積立額(17)	5,000,709						
運用財産積立金積立額	709						
緊急災害時積立金積立額	5,000,000						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,540,382						

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30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】	【 40,688,776 】	【 46,577,102 】	【 Δ 5,888,326 】	【流動負債】	【 3,729,280 】	【 3,610,577 】	【 118,703 】
現金預金	40,280,592	46,143,699	Δ 5,863,107	未払金	3,645,770	3,585,799	59,971
未収金	58,507	56,190	2,317	預り金	41,470	24,778	16,692
貯蔵品	138,317	157,493	Δ 19,176	職員預り金	40,040	0	40,040
前払金	211,360	219,720	Δ 8,360	前受金	2,000	0	2,000
【固定資産】	【 50,680,773 】	【 45,936,455 】	【 4,744,318 】	【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				
その他の固定資産	(47,680,773)	(42,936,455)	(4,744,318)	負債の部合計	3,729,280	3,610,577	118,703
車輦運搬具	580,879	805,733	Δ 224,854	純資産の部			
器具及び備品	7	16,544	Δ 16,537	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
運用財産積立資産	27,099,887	27,099,178	709	国庫補助金等特別積立金	【 0 】	【 0 】	【 0 】
緊急災害時積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	その他の積立金	【 47,099,887 】	【 42,099,178 】	【 5,000,709 】
差入保証金	0	15,000	Δ 15,000	運用資金積立金	27,099,887	27,099,178	709
				緊急災害時積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	【 37,540,382 】	【 43,803,802 】	【 Δ 6,263,420 】
				(うち当期活動増減差額)	(Δ 1,262,711)	(3,970,140)	(Δ 5,232,851)
				純資産の部合計	87,640,269	88,902,980	Δ 1,262,711
資産の部合計	91,369,549	92,513,557	Δ 1,144,008	負債・純資産合計	91,369,549	92,513,557	Δ 1,144,008

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…該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産の減価償却方法は定額法によっている
 - ・リース資産
 - 賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっている
- (3) 引当金の計上基準…該当する事項はない
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている

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(会計基準別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
- (3) 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・調査事業
 - 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 福祉パルかわさき受託経営事業
 - サ 老人いこいの家受託経営事業
 - シ 生活福祉資金貸付業務受託事業
 - ス 日常生活自立支援受託事業
 - セ 金品援護事業

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

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	2,395,596	1,814,717	580,879
器 具 及 び 備 品	1,159,000	1,158,993	7
合 計	3,554,596	2,973,710	580,886

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
未 収 金	58,507	0	58,507
合 計	58,507	0	58,507

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

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

11 重要な後発事象

該当する事項はない

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

該当する事項はない

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

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=EF)		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)															
車輛運搬具															
スバルバンパデリアワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,390,880	930,000	1,390,880	930,000	
電動自転車(1) アシスト ツマナバ-J17A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,299	0	105,299	0	
スバルブレオ	805,731	0	0	0	224,854	0	0	0	580,877	0	318,539	0	899,416	0	
車輛運搬具 計	805,731	0	0	0	224,854	0	0	0	580,879	0	1,814,717	930,000	2,395,596	930,000	
器具及び備品															
耐火金庫(7'XOFFICE SAFE)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	129,999	0	
テレビ台(9'XFL-1200)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,000	0	134,000	0	
テレビ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,799	0	218,800	0	
スピーカー一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	240,449	0	240,450	0	
高齢者疑似体験システムシニアポーズ(老人体験)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
高齢者疑似体験システムシニアポーズ(ジュニア)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
高齢者疑似体験システムシニアポーズジュニア	16,538	0	0	0	16,537	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0	
器具及び備品 計	16,544	0	0	0	16,537	0	0	0	7	0	1,158,993	0	1,159,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	822,277	0	0	0	241,391	0	0	0	580,886	0	2,973,710	930,000	3,554,596	930,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	822,277	0	0	0	241,391	0	0	0	580,886	0	2,973,710	930,000	3,554,596	930,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

拠点 地域福祉事業拠点区分

(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
運用財産積立金	27,099,178	709	0	27,099,887	
緊急災害時積立金	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	
計	42,099,178	5,000,709	0	47,099,887	

(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
運用財産積立資産	27,099,178	709	0	27,099,887	
緊急災害時積立資産	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	
計	42,099,178	5,000,709	0	47,099,887	

- (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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
拠点 地域福祉事業拠点区分

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	活動収入	3,334,111	法人運営事業活動のため
法人運営事業	企画広報事業	活動収入	810,577	企画広報事業活動のため
法人運営事業	連絡・調整事業	活動収入	74,225	連絡・調整事業活動のため
法人運営事業	助成事業	活動収入	6,168,640	助成事業活動のため
法人運営事業	地域福祉活動事業	活動収入	76,745	地域福祉活動事業活動のため
法人運営事業	在宅福祉活動事業	活動収入	37,000	在宅福祉活動事業活動のため
法人運営事業	調査研究事業	前期末支払資金残高	1,047,476	調査研究事業活動のため
法人運営事業	助成事業	前期末支払資金残高	820,000	助成事業活動のため
法人運営事業	金品授養	前期末支払資金残高	70,000	金品授養事業活動のため
年末繰金配分金事業	年末繰金配分金事業	前期末支払資金残高	80,000	金品授養事業活動のため
福祉・ボランティア受託経営事業	法人運営事業	運用収入	12,215	みなし書付
老人いこいの家受託経営事業	法人運営事業	運用収入	4,532	みなし書付

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉔))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点区分

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 >				
受託金収入	107,991,000	108,011,541	△20,541	
市受託金収入	107,991,000	108,011,541	△20,541	
市受託金収入	107,991,000	108,011,541	△20,541	
事業収入	1,476,000	1,554,573	△78,573	
参加費収入	536,000	744,634	△208,634	
利用料収入	540,000	438,290	101,710	
手数料収入	400,000	371,649	28,351	
事業活動収入計(1)	109,467,000	109,566,114	△99,114	
< 支出 >				
人件費支出	70,789,000	68,952,584	1,836,416	
職員給料支出	7,519,000	7,020,329	498,671	
職員賞与支出	2,290,000	2,289,509	491	
非常勤職員給与支出	56,272,000	55,103,354	1,168,646	
嘱託職員給与支出	48,803,000	47,710,988	1,092,012	
賃金支出	7,469,000	7,392,366	76,634	
退職給付支出	518,000	517,520	480	
法定福利費支出	4,190,000	4,021,872	168,128	
事業費支出	11,226,000	10,103,190	1,122,810	
保健衛生費支出	466,000	432,391	33,609	
教養娯楽費支出	4,383,000	3,499,147	883,853	
消耗器具備品費支出	2,408,000	2,362,609	45,391	
保険料支出	35,000	3,250	31,750	
賃借料支出	95,000	63,480	31,520	
謝金支出	3,343,000	3,341,642	1,358	
旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
委員等旅費	8,000	8,000	0	
印刷製本費支出	45,000	38,176	6,824	
通信運搬費支出	93,000	19,033	73,967	
会議費支出	59,000	44,878	14,122	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	291,000	290,584	416	
事務費支出	27,432,000	26,705,452	726,548	
福利厚生費支出	107,000	46,566	60,434	
旅費交通費支出	87,000	40,846	46,154	
研修研究費支出	54,000	33,100	20,900	
事務消耗品費支出	1,807,000	1,779,792	27,208	
印刷製本費支出	38,000	0	38,000	
水道光熱費支出	3,921,000	3,802,446	118,554	
燃料費支出	56,000	55,383	617	
修繕費支出	1,813,000	1,642,913	170,087	
通信運搬費支出	550,000	428,927	121,073	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	13,218,000	13,201,579	16,421	

拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点区分

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
手数料支出	401,000	348,328	52,672	
保険料支出	70,000	62,013	7,987	
賃借料支出	1,650,000	1,648,381	1,619	
租税公課支出	3,619,000	3,614,178	4,822	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	109,447,000	105,761,226	3,685,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	3,804,888	△3,784,888	
< 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	3,785,088	△3,785,088	
拠点区分間繰入金支出	0	3,785,088	△3,785,088	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	3,785,088	△3,785,088	
その他の活動による支出	20,000	19,800	200	
差入保証金支出	20,000	19,800	200	
その他の活動支出計(8)	20,000	3,804,888	△3,784,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000	△3,804,888	3,784,888	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 指定管理事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

1 / 3
 (単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理経営事業	かわさき老人福 祉・地域交流C管	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
＜ 事業活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
受託金収入	55,951,919	52,059,622	108,011,541	0	108,011,541	
市受託金収入	55,951,919	52,059,622	108,011,541	0	108,011,541	
市受託金収入	55,951,919	52,059,622	108,011,541	0	108,011,541	
事業収入	132,712	1,421,861	1,554,573	0	1,554,573	
参加費収入	132,712	611,922	744,634	0	744,634	
利用料収入	0	438,290	438,290	0	438,290	
手数料収入	0	371,649	371,649	0	371,649	
事業活動収入計(1)	56,084,631	53,481,483	109,566,114	0	109,566,114	
＜ 支出 ＞						
人件費支出	40,638,726	28,313,858	68,952,584	0	68,952,584	
職員給料支出	0	7,020,329	7,020,329	0	7,020,329	
職員賞与支出	0	2,289,509	2,289,509	0	2,289,509	
非常勤職員給与支出	39,833,180	15,270,174	55,103,354	0	55,103,354	
嘱託職員給与支出	36,167,612	11,543,376	47,710,988	0	47,710,988	
賞金支出	3,665,568	3,726,798	7,392,366	0	7,392,366	
退職給付支出	0	517,520	517,520	0	517,520	
法定福利費支出	805,546	3,216,326	4,021,872	0	4,021,872	
事業費支出	4,312,814	5,790,376	10,103,190	0	10,103,190	
保健衛生費支出	361,988	70,403	432,391	0	432,391	
教養娯楽費支出	1,602,936	1,896,211	3,499,147	0	3,499,147	
消耗器具備品費支出	1,120,286	1,242,323	2,362,609	0	2,362,609	
保険料支出	3,250	0	3,250	0	3,250	
賃借料支出	3,000	60,480	63,480	0	63,480	
諸謝金支出	1,111,267	2,230,375	3,341,642	0	3,341,642	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	0	8,000	
委員等旅費	8,000	0	8,000	0	8,000	
印刷製本費支出	38,176	0	38,176	0	38,176	
通信運搬費支出	19,033	0	19,033	0	19,033	
会議費支出	44,878	0	44,878	0	44,878	
業務委託費支出	0	290,584	290,584	0	290,584	

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 指定管理事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

2 / 3
 (単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理運営事業	かわさき老人福 祉・地域交流C管	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事務費支出	8,548,656	18,156,796	26,705,452	0	26,705,452	
福利厚生費支出	46,566	0	46,566	0	46,566	
旅費交通費支出	31,680	9,166	40,846	0	40,846	
研修研究費支出	26,000	7,100	33,100	0	33,100	
事務消耗品費支出	243,665	1,536,127	1,779,792	0	1,779,792	
水道光熱費支出	2,340,994	1,461,452	3,802,446	0	3,802,446	
燃料費支出	55,383	0	55,383	0	55,383	
修繕費支出	1,420,541	222,372	1,642,913	0	1,642,913	
通信運搬費支出	123,905	305,022	428,927	0	428,927	
業務委託費支出	553,770	12,647,809	13,201,579	0	13,201,579	
手数料支出	144,380	203,948	348,328	0	348,328	
保険料支出	9,962	52,051	62,013	0	62,013	
賃借料支出	647,661	1,000,720	1,648,381	0	1,648,381	
租税公課支出	2,904,149	710,029	3,614,178	0	3,614,178	
諸会費支出	0	1,000	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	53,500,196	52,261,030	105,761,226	0	105,761,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,584,435	1,220,453	3,804,888	0	3,804,888	
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
< 支出 >						
拠点区分間繰入金支出	2,584,435	1,200,653	3,785,088	0	3,785,088	
拠点区分間繰入金支出	2,584,435	1,200,653	3,785,088	0	3,785,088	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,584,435	1,200,653	3,785,088	0	3,785,088	
その他の活動による支出	0	19,800	19,800	0	19,800	
差入保証金支出	0	19,800	19,800	0	19,800	

拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 指定管理事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

3 / 3
 (単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理運営事業	かわさき老人福 祉・地域交流C營	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動支出計(8)	2,584,435	1,220,453	3,804,888	0	3,804,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,584,435	△1,220,453	△3,804,888	0	△3,804,888	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点区分

1 / 2

(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	108,011,541	107,989,941	21,600
市受託金収益	108,011,541	107,989,941	21,600
市受託金収益	108,011,541	107,989,941	21,600
事業収益	1,554,573	1,352,966	201,607
参加費収益	744,634	383,700	360,934
利用料収益	438,290	574,190	△135,900
手数料収益	371,649	395,076	△23,427
サービス活動収益計(1)	109,566,114	109,342,907	223,207
< 費用 >			
人件費	68,952,584	68,569,390	383,194
職員給料	7,020,329	7,431,805	△411,476
職員賞与	2,289,509	2,289,509	0
非常勤職員給与	55,103,354	54,252,516	850,838
嘱託職員給与	47,710,988	47,686,896	24,092
賃金	7,392,366	6,565,620	826,746
退職給付費用	517,520	517,520	0
法定福利費	4,021,872	4,078,040	△56,168
事業費	10,103,190	8,010,522	2,092,668
保健衛生費	432,391	514,922	△82,531
教養娯楽費	3,499,147	2,647,683	851,464
消耗器具備品費	2,362,609	2,426,002	△63,393
保険料	3,250	5,040	△1,790
賃借料	63,480	65,480	△2,000
諸謝金	3,341,642	2,198,200	1,143,442
旅費交通費	8,000	0	8,000
委員等旅費	8,000	0	8,000
印刷製本費	38,176	15,234	22,942
通信運搬費	19,033	8,636	10,397
会議費	44,878	48,880	△4,002
業務委託費	290,584	80,445	210,139
事務費	26,705,452	25,199,354	1,506,098
福利厚生費	46,566	46,566	0
旅費交通費	40,846	30,318	10,528
研修研究費	33,100	4,968	28,132
事務消耗品費	1,779,792	1,638,599	141,193
水道光熱費	3,802,446	3,510,866	291,580
燃料費	55,383	30,612	24,771
修繕費	1,642,913	2,569,610	△926,697
通信運搬費	428,927	419,149	9,778
業務委託費	13,201,579	11,701,140	1,500,439
手数料	348,328	348,847	△519
保険料	62,013	39,535	22,478
賃借料	1,648,381	1,169,787	478,594
租税公課	3,614,178	3,688,357	△74,179
諸会費	1,000	1,000	0

拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式

(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 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点区分

2 / 2

(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	53,493	40,113	13,380
サービス活動費用計(2)	105,814,719	101,819,379	3,995,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,751,395	7,523,528	△3,772,133
< 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)	3,751,395	7,523,528	△3,772,133
< 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	3,785,088	6,761,241	△2,976,153
拠点区分間繰入金費用	3,785,088	6,761,241	△2,976,153
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	3,785,088	6,761,241	△2,976,153
特別費用計(9)	3,785,088	6,761,241	△2,976,153
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,785,088	△6,761,241	2,976,153
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,693	762,287	△795,980
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	762,287	0	762,287
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	728,594	762,287	△33,693
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)	728,594	762,287	△33,693

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 指定管理事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

1 / 3
 (単位：円)

勘定科目	老人いっいの家 管理運営事業	かわさき老人福 祉・地域交流C管	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
＜ サービス活動増減の部 ＞					
＜ 収益 ＞					
受託金収益	55,951,919	52,059,622	108,011,541	0	108,011,541
市受託金収益	55,951,919	52,059,622	108,011,541	0	108,011,541
市受託金収益	55,951,919	52,059,622	108,011,541	0	108,011,541
事業収益	132,712	1,421,861	1,554,573	0	1,554,573
参加費収益	132,712	611,922	744,634	0	744,634
利用料収益	0	438,290	438,290	0	438,290
手数料収益	0	371,649	371,649	0	371,649
サービス活動収益計(1)	56,084,631	53,481,483	109,566,114	0	109,566,114
＜ 費用 ＞					
人件費	40,638,726	28,313,858	68,952,584	0	68,952,584
職員給料	0	7,020,329	7,020,329	0	7,020,329
職員賞与	0	2,289,509	2,289,509	0	2,289,509
非常勤職員給与	39,833,180	15,270,174	55,103,354	0	55,103,354
嘱託職員給与	36,167,612	11,543,376	47,710,988	0	47,710,988
賃金	3,665,568	3,726,798	7,392,366	0	7,392,366
退職給付費用	0	517,520	517,520	0	517,520
法定福利費	805,546	3,216,326	4,021,872	0	4,021,872
事業費	4,312,814	5,790,376	10,103,190	0	10,103,190
保健衛生費	361,988	70,403	432,391	0	432,391
教養娯楽費	1,602,936	1,896,211	3,499,147	0	3,499,147
消耗器具備品費	1,120,286	1,242,323	2,362,609	0	2,362,609
保険料	3,250	0	3,250	0	3,250
貸借料	3,000	60,480	63,480	0	63,480
諸謝金	1,111,267	2,230,375	3,341,642	0	3,341,642
旅費交通費	8,000	0	8,000	0	8,000
委員等旅費	8,000	0	8,000	0	8,000
印刷製本費	38,176	0	38,176	0	38,176
通信運搬費	19,033	0	19,033	0	19,033
会費	44,878	0	44,878	0	44,878
業務委託費	0	290,584	290,584	0	290,584

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 指定管理事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

2 / 3
 (単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理運営事業	かわさき老人福祉・地域交流C管	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	8,548,656	18,156,796	26,705,452	0	26,705,452
福利厚生費	46,566	0	46,566	0	46,566
旅費交通費	31,680	9,166	40,846	0	40,846
研修研究費	26,000	7,100	33,100	0	33,100
事務消耗品費	243,665	1,536,127	1,779,792	0	1,779,792
水道光熱費	2,340,994	1,461,452	3,802,446	0	3,802,446
燃料費	55,383	0	55,383	0	55,383
修繕費	1,420,541	222,372	1,642,913	0	1,642,913
通信運搬費	123,905	305,022	428,927	0	428,927
業務委託費	553,770	12,647,809	13,201,579	0	13,201,579
手数料	144,380	203,948	348,328	0	348,328
保険料	9,962	52,051	62,013	0	62,013
貸借料	647,661	1,000,720	1,648,381	0	1,648,381
租税公課	2,904,149	710,029	3,614,178	0	3,614,178
諸会費	0	1,000	1,000	0	1,000
減価償却費	0	53,493	53,493	0	53,493
サービス活動費用計(2)	53,500,196	52,314,523	105,814,719	0	105,814,719
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,584,435	1,166,960	3,751,395	0	3,751,395
＜ 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	0	0
＜ 費用 ＞					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,584,435	1,166,960	3,751,395	0	3,751,395
＜ 特別増減の部 ＞					
＜ 収益 ＞					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
＜ 費用 ＞					
拠点区分間繰入金費用	2,584,435	1,200,653	3,785,088	0	3,785,088
拠点区分間繰入金費用	2,584,435	1,200,653	3,785,088	0	3,785,088
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,584,435	1,200,653	3,785,088	0	3,785,088

拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑩)

法人名： 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 指定管理事業拠点区分

(自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

3 / 3
 (単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理経費事業	かわさき 福祉・地域交流C管 考人権	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別費用計(9)	2,584,435	1,200,653	3,785,088	0	3,785,088	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,584,435	△1,200,653	△3,785,088	0	△3,785,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△33,693	△33,693	0	△33,693	
< 繰越活動増減差額の部 >						
前期繰越活動増減差額(12)	0	762,287	762,287	0	762,287	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	728,594	728,594	0	728,594	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基本金取前額(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)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	728,594	728,594	0	728,594	

指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成30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】	【 8,083,203 】	【 5,947,095 】	【 2,136,108 】	【流動負債】	【 8,083,203 】	【 5,947,095 】	【 2,136,108 】
現金預金	8,018,767	5,757,018	2,261,749	未払金	8,031,380	5,807,290	2,224,090
未収金	27,384	30,657	△ 3,273	預り金	51,823	70,005	△ 18,182
貯蔵品	1,852	5,520	△ 3,668	前受金	0	69,800	△ 69,800
前払金	35,200	153,900	△ 118,700				
【固定資産】	【 728,594 】	【 762,287 】	【 △ 33,693 】	【固定負債】	【 0 】	【 0 】	【 0 】
基本財産	(0)	(0)	(0)				
その他の固定資産	(728,594)	(762,287)	(△ 33,693)	負債の部合計	8,083,203	5,947,095	2,136,108
建物	708,794	762,287	△ 53,493	純資産の部			
差入保証金	19,800	0	19,800	基本金	【 0 】	【 0 】	【 0 】
				国庫補助金等 特別積立金	【 0 】	【 0 】	【 0 】
				その他の積立金	【 0 】	【 0 】	【 0 】
				次期繰越活動増減差額	【 728,594 】	【 762,287 】	【 △ 33,693 】
				(うち当期活動増減差額)	(△ 33,693)	(762,287)	(△ 795,980)
				純資産の部合計	728,594	762,287	△ 33,693
資産の部合計	8,811,797	6,709,382	2,102,415	負債・純資産合計	8,811,797	6,709,382	2,102,415

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…該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産の減価償却方法は定額法によっている
 - ・リース資産
 - 賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっている
- (3) 引当金の計上基準…該当する事項はない
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている

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(勘定科目「退職給付支出」は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本会における負担額である)

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(会計基準別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
- (3) 指定管理事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 老人いきいの家管理経営事業
 - イ かわさき老人福祉・地域交流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

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
建物	802,400	93,606	708,794
合計	802,400	93,606	708,794

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
未 収 金	27,384	0	27,384
合 計	27,384	0	27,384

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

該当する事項はない

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 指定管理事業拠点区分

(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)															
建物															
老人福祉施設交流センター築設費	762,287	0	0	0	53,493	0	0	0	708,794	0	93,606	0	802,400	0	
建物 計	762,287	0	0	0	53,493	0	0	0	708,794	0	93,606	0	802,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	762,287	0	0	0	53,493	0	0	0	708,794	0	93,606	0	802,400	0	
その他の固定資産 計	762,287	0	0	0	53,493	0	0	0	708,794	0	93,606	0	802,400	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	762,287	0	0	0	53,493	0	0	0	708,794	0	93,606	0	802,400	0	
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	0	
整 理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(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、「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。