

平成27年度 資金収支計算書 (法人全体)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

法人: 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

No.	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	< 事業活動による収支 >				
2	< 収入 >				
3	会費収入	6,803,000	6,565,000	238,000	
4	会費収入	803,000	801,000	2,000	区社協会員会費
5	賛助会費収入	6,000,000	5,764,000	236,000	賛助会員賛助会費
6	分担金収入	80,000	80,000	0	
7	分担金収入	80,000	80,000	0	敬老会分担金
8	寄附金収入	2,800,000	2,698,149	101,851	別紙②参照
9	寄附金収入	1,800,000	1,726,000	74,000	敬老会協賛金
10	経常経費寄附金収入	1,000,000	972,149	27,851	寄附金品
11	経常経費補助金収入	18,569,714	18,369,552	200,162	別紙③参照
12	市社協補助金収入	5,658,849	5,633,687	25,162	
13	共同募金配分金収入	12,910,865	12,735,865	175,000	
14	受託金収入	100,949,283	100,941,253	8,030	
15	市受託金収入	95,841,181	95,841,181	0	いこいの家ミニデイ・夜間休日開放事業委託料、いこいの家・老々交流の指定管理料
16	県社協受託金収入	3,666,500	3,666,500	0	貸付事務費、相談員配置費
17	市社協受託金収入	1,441,602	1,433,572	8,030	ワル・パス・パル管理・日常生活自立支援事業委託料
18	事業収入	3,747,410	2,099,975	1,647,435	
19	参加費収入	530,400	327,700	202,700	講座・事業等参加費
20	利用料収入	3,192,010	1,750,575	1,441,435	パル印刷機・パル・イケア・交流の貸室利用料
21	手数料収入	25,000	21,700	3,300	ボランテア保険事務費
22	受取利息配当金収入	110,000	50,008	59,992	
23	受取利息配当金収入	50,000	20,040	29,960	普通預金利息、市債利息
24	積立預金受取利息配当金収入	60,000	29,968	30,032	積立預金利息
25	その他の収入	274,000	251,200	22,800	
26	雑収入	274,000	251,200	22,800	敬老会祝金、老々自販機設置料
27	事業活動収入計(1)	133,333,407	131,055,137	2,278,270	
28	< 支出 >				
29	人件費支出	73,967,242	71,641,063	2,326,179	

平成27年度 資金収支計算書 (法人全体)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

法人: 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

No.	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
30	職員給料支出	12,161,008	12,000,227	160,781	老幼正職員俸給等、時間外手当
31	職員賞与支出	2,995,201	2,995,201	0	老幼正職員賞与
32	非常勤職員給与支出	52,668,805	50,614,534	2,054,271	嘱託職員報酬・諸手当・賞与及び臨時職員賃金
33	退職給付支出	655,180	655,180	0	老幼正職員退職共済掛金
34	法定福利費支出	5,487,048	5,375,921	111,127	正職員・嘱託職員の雇用・労災保険料
35	事業費支出	21,874,970	18,185,370	3,689,600	
36	保健衛生費支出	172,600	110,590	62,010	いこいの家・老幼保健衛生費
37	療養娯楽費支出	1,428,000	1,415,000	13,000	いこいの家講座・まつり経費
38	燃料費支出	200,000	126,840	73,160	車両燃料代
39	消耗器具備品費支出	3,300,362	2,326,062	974,300	各種消耗器具備品購入
40	保険料支出	569,000	517,334	51,666	事業開催時の行事保険料等
41	賃借料支出	837,800	732,248	105,552	印刷機リース、会場賃借料等
42	車輛費支出	265,000	200,350	64,650	車両点検整備料
43	諸謝金費支出	2,720,000	1,957,491	762,509	講師謝礼等
44	旅費交通費支出	58,000	56,520	1,480	移送・ラゲージ交通費
45	印刷製本費支出	455,000	329,407	125,593	賛助会費受領書、敬老会パンフレット印刷費等
46	修繕費支出	128,000	19,900	108,100	移送車両、貸出し用車椅子、自転車等修繕費
47	通信運搬費支出	1,355,300	1,257,992	97,308	電話代・郵便代
48	会議費支出	161,000	87,273	73,727	事業実施に伴う会議開催経費
49	広報費支出	1,623,043	1,538,942	84,101	おあしす発行費、老幼交流まつり広報費他
50	図書資料費支出	214,600	127,402	87,198	各種図書資料購入費
51	業務委託費支出	4,235,333	3,453,569	781,764	各種業務委託料
52	手数料支出	496,000	479,718	16,282	振込手数料等
53	租税公課支出	74,400	42,200	32,200	車両自動車税・重量税
54	給付金支出	3,342,000	3,167,500	174,500	年末見舞金
55	返還金支出	239,532	239,032	500	年末見舞金交付残額返還金
56	事務費支出	31,752,558	27,426,869	4,325,689	
57	福利厚生費支出	100,640	51,493	49,147	健康診断料
58	旅費交通費支出	375,300	230,357	144,943	職員出張旅費、理事会評議員会旅費
59	研修研究費支出	193,000	57,850	135,150	研修参加費

平成27年度 資金収支計算書(法人全体)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

法人: 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

No.	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
60	事務消耗品費支出	1,037,800	532,898	504,902	各種消耗品
61	印刷製本費支出	85,000	50,193	34,807	区社協封筒作成費等
62	図書資料費支出	50,000	39,768	10,232	各種図書資料購入費
63	水道光熱費支出	9,760,213	8,624,066	1,136,147	いこいの家・老い交流水道光熱費
64	修繕費支出	2,457,602	2,201,046	256,556	各種修繕費
65	通信運搬費支出	602,280	461,034	141,246	電話代・郵便代
66	会議費支出	196,000	72,063	123,937	会議開催経費
67	広報費支出	10,000	0	10,000	
68	業務委託費支出	9,974,400	9,901,591	72,809	各種業務委託料
69	手数料支出	344,000	282,984	61,016	振込手数料等
70	保険料支出	196,000	76,270	119,730	老い交流施設賠償保険料
71	賃借料支出	2,030,400	1,783,711	246,689	P C リス料他
72	租税公課支出	4,008,923	2,599,300	1,409,623	消費税、法人税
73	保守料支出	0	115,290	△ 115,290	事務機器保守料
74	渉外費支出	250,000	209,200	40,800	祝い金等
75	諸会費支出	81,000	67,555	13,445	市社協会費他
76	返還金支出	0	70,200	△ 70,200	榎ヶ谷いこいの家夜間休日委託料返還金
77	分担金支出	170,000	120,000	50,000	
78	分担金支出	170,000	120,000	50,000	社明運動・子育てフェスタ・パワーステーション分担金
79	助成金支出	13,455,000	12,683,238	771,762	
80	助成金支出	13,455,000	12,683,238	771,762	地域福祉活動費、ふれあい活動支援事業助成、地区福祉協賛金、小地域福祉活動支援事業助成
81	負担金支出	343,000	277,463	65,537	
82	負担金支出	343,000	277,463	65,537	市社協負担金、高津区賀詞交換会負担金等
83	事業活動支出計(2)	141,562,770	130,334,003	11,228,767	
84	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,229,363	721,134	△ 8,950,497	
85	< 施設整備等による収支 >				
86	< 収入 >				
87	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
88	< 支出 >				

平成27年度 資金収支計算書 (法人全体)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

法人: 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

No.	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
89	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
90	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
91	< その他の活動による収支 >				
92	< 収入 >				
93	積立資産取崩収入	4,020,931	4,020,931	0	
94	積立資産取崩収入	4,020,931	4,020,931	0	積立預金満期更新/別紙③参照
95	拠点区分間繰入金収入	0	4,833,126	△ 4,833,126	
96	拠点区分間繰入金収入	0	4,833,126	△ 4,833,126	別紙④参照
97	サービスクラス区分間繰入金収入	16,653,251	14,643,198	2,010,053	
98	サービスクラス区分間繰入金収入	16,653,251	14,643,198	2,010,053	同サービスクラス区分内の繰入含む/別紙⑤参照
99	その他の活動収入計(7)	20,674,182	23,497,255	△ 2,823,073	
100	< 支出 >				
101	積立資産支出	4,080,931	4,050,899	30,032	
102	積立資産支出	4,080,931	4,050,899	30,032	別紙⑥参照
103	拠点区分間繰入金支出	0	4,833,126	△ 4,833,126	
104	拠点区分間繰入金支出	0	4,833,126	△ 4,833,126	別紙④参照
105	サービスクラス区分間繰入金支出	16,653,251	14,643,198	2,010,053	
106	サービスクラス区分間繰入金支出	16,653,251	14,643,198	2,010,053	同サービスクラス区分内の繰入含む/別紙⑤参照
107	その他の活動支出計(8)	20,734,182	23,527,223	△ 2,793,041	
108	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,000	△ 29,968	△ 30,032	
109	予備費支出(10)	11,711,621	0	11,711,621	
110	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000,984	691,166	△ 20,692,150	
111	前期末支払資金残高(12)	20,000,984	20,000,984	0	
112	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,692,150	△ 20,692,150	

平成27年度 社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会 財務諸表及び付属明細書 目次

＜法人全体・事業区分＞	P .	1
1. 資金収支計算書	P .	2
2. 事業区分 資金収支内訳表	P .	3
3. 事業活動計算書	P .	5
4. 事業区分 事業活動内訳表	P .	6
5. 貸借対照表	P .	8
6. 事業区分 貸借対照表内訳表	P .	9
7. 財務諸表に対する注記	P .	10
8. 寄附金収益明細書 (別紙②)	P .	12
9. 補助金事業等収益明細書 (別紙③)	P .	13
10. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙④)	P .	14
11. 基本金明細書 (別紙⑥)	P .	15
12. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙⑦)	P .	16
13. 財産目録	P .	17
 ＜地域福祉事業拠点区分＞	P	18
1. 拠点区分 資金収支計算書	P .	19
2. 拠点区分 資金収支明細書	P .	22
3. サービス区分 資金収支計算書	P .	37
4. 拠点区分 事業活動計算書	P .	57
5. 拠点区分 事業活動明細書	P .	60
6. サービス区分 事業活動計算書	P .	75
7. 拠点区分 貸借対照表 (第3号の4様式)	P .	99
8. 財務諸表に対する注記	P .	100
9. 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	P .	102
10. 積立金・積立資産明細書 (別紙⑧)	P .	103
11. サービス区分間繰入金明細書 (別紙⑨)	P .	104
 ＜指定管理事業拠点区分＞	P .	105
1. 拠点区分 資金収支計算書	P .	106
2. 拠点区分 資金収支明細書	P .	108
3. サービス区分 資金収支計算書	P .	110
4. 拠点区分 事業活動計算書	P .	114
5. 拠点区分 事業活動明細書	P .	116
6. サービス区分 事業活動計算書	P .	119
7. 拠点区分 貸借対照表 (第3号の4様式)	P .	123
8. 財務諸表に対する注記	P .	124

法人全体 事業区分

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,803,000	6,565,000	238,000	
分担金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	2,800,000	2,698,149	101,851	
経常経費補助金収入	18,569,714	18,369,552	200,162	
受託金収入	100,949,283	100,941,253	8,030	
事業収入	3,747,410	2,099,975	1,647,435	
受取利息配当金収入	110,000	50,008	59,992	
その他の収入	274,000	251,200	22,800	
事業活動収入計(1)	133,333,407	131,055,137	2,278,270	
< 支出 >				
人件費支出	73,967,242	71,641,063	2,326,179	
事業費支出	21,874,970	18,185,370	3,689,600	
事務費支出	31,752,558	27,425,869	4,325,689	
分担金支出	170,000	120,000	50,000	
助成金支出	13,455,000	12,683,238	771,762	
負担金支出	343,000	277,463	65,537	
事業活動支出計(2)	141,562,770	130,334,003	11,228,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,229,363	721,134	△8,950,497	
< 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 >				
積立資産取崩収入	4,020,931	4,020,931	0	
その他の活動収入計(7)	4,020,931	4,020,931	0	
< 支出 >				
積立資産支出	4,080,931	4,050,899	30,032	
その他の活動支出計(8)	4,080,931	4,050,899	30,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△29,968	△30,032	
予備費支出(10)	11,711,621	0	11,711,621	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000,984	691,166	△20,692,150	
前期末支払資金残高(12)	20,000,984	20,000,984	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,692,150	△20,692,150	

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠 点	指定管理事業拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	6,565,000	0	6,565,000	0	6,565,000
分担金収入	80,000	0	80,000	0	80,000
寄附金収入	2,698,149	0	2,698,149	0	2,698,149
経常経費補助金収入	18,369,552	0	18,369,552	0	18,369,552
受託金収入	5,683,272	95,257,981	100,941,253	0	100,941,253
事業収入	557,455	1,542,520	2,099,975	0	2,099,975
受取利息配当金収入	50,008	0	50,008	0	50,008
その他の収入	98,000	153,200	251,200	0	251,200
事業活動収入計(1)	34,101,436	96,953,701	131,055,137	0	131,055,137
< 支出 >					
人件費支出	8,861,490	62,779,573	71,641,063	0	71,641,063
事業費支出	13,352,616	4,832,754	18,185,370	0	18,185,370
事務費支出	2,918,621	24,508,248	27,426,869	0	27,426,869
分担金支出	120,000	0	120,000	0	120,000
助成金支出	12,683,238	0	12,683,238	0	12,683,238
負担金支出	277,463	0	277,463	0	277,463
事業活動支出計(2)	38,213,428	92,120,575	130,334,003	0	130,334,003
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,111,992	4,833,126	721,134	0	721,134
< 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 >					
積立資産返還収入	4,020,931	0	4,020,931	0	4,020,931
拠点区分間繰入金収入	4,833,126	0	4,833,126	0	4,833,126
サービス区分間繰入金収入	14,643,198	0	14,643,198	0	14,643,198
その他の活動収入計(7)	23,497,255	0	23,497,255	0	23,497,255

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠 点	指定管理事業拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
< 支出 >							
独立資金支出	4,050,899	0	4,050,899	0	4,050,899		
拠点区分間繰入金支出	0	4,833,126	4,833,126	0	4,833,126		
サービス区分間繰入金支出	14,643,198	0	14,643,198	0	14,643,198		
その他の活動支出計(8)	18,694,097	4,833,126	23,527,223	0	23,527,223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,803,158	△4,833,126	△29,968	0	△29,968		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	691,166	0	691,166	0	691,166		
前期未支払資金残高(11)	20,000,984	0	20,000,984	0	20,000,984		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,692,150	0	20,692,150	0	20,692,150		

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,565,000	6,348,500	216,500
分担金収益	80,000	80,000	0
寄附金収益	2,698,149	2,733,315	△35,166
経常経費補助金収益	18,369,552	18,008,312	361,240
受託金収益	100,941,253	101,591,718	△650,465
事業収益	2,099,975	2,553,424	△453,449
サービス活動収益計(1)	130,753,929	131,315,269	△561,340
< 費用 >			
人件費	71,641,063	72,647,598	△1,006,535
事業費	18,185,370	19,143,487	△958,117
事務費	27,426,869	27,054,392	372,477
分担金費用	120,000	170,000	△50,000
助成金費用	12,683,238	12,345,230	338,008
負担金費用	277,463	274,885	2,578
減価償却費	638,800	708,887	△70,087
国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,333	△355,333	0
サービス活動費用計(2)	130,617,470	131,989,146	△1,371,676
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,459	△673,877	810,336
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	50,008	40,430	9,578
その他のサービス活動外収益	251,200	197,000	54,200
サービス活動外収益計(4)	301,208	237,430	63,778
< 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)	301,208	237,430	63,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)	437,667	△436,447	874,114
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	2,108,140	△2,108,140
特別収益計(8)	0	2,108,140	△2,108,140
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	2,108,140	△2,108,140
その他の特別損失	0	2,108,140	△2,108,140
特別費用計(9)	0	2,110,246	△2,110,246
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,106	2,106
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	437,667	△438,553	876,220
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	23,689,395	24,149,228	△459,833
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,127,062	23,710,675	416,387
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)	4,020,931	0	4,020,931
その他の積立金積立額(17)	4,050,899	21,280	4,029,619
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,097,094	23,689,395	407,699

社福事業事業区分 事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
< サービス活動増減の部 >					
< 収益 >					
会費収益	6,565,000	0	6,565,000	0	6,565,000
分担金収益	80,000	0	80,000	0	80,000
寄附金収益	2,698,149	0	2,698,149	0	2,698,149
経常経費補助金収益	18,369,552	0	18,369,552	0	18,369,552
受託金収益	5,683,272	95,257,981	100,941,253	0	100,941,253
事業収益	557,455	1,542,520	2,099,975	0	2,099,975
サービス活動収益計(1)	33,953,428	96,800,501	130,753,929	0	130,753,929
< 費用 >					
人件費	8,861,490	62,779,573	71,641,063	0	71,641,063
事業費	13,352,616	4,832,754	18,185,370	0	18,185,370
事務費	2,918,621	24,508,248	27,426,869	0	27,426,869
分担金費用	120,000	0	120,000	0	120,000
助成金費用	12,683,238	0	12,683,238	0	12,683,238
負担金費用	277,463	0	277,463	0	277,463
減価償却費	638,800	0	638,800	0	638,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,333	0	△355,333	0	△355,333
サービス活動費用計(2)	38,496,896	92,120,575	130,617,470	0	130,617,470
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,543,467	4,679,926	136,459	0	136,459
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	50,008	0	50,008	0	50,008
その他のサービス活動外収益	98,000	153,200	251,200	0	251,200
サービス活動外収益計(4)	148,008	153,200	301,208	0	301,208
< 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)	148,008	153,200	301,208	0	301,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,395,459	4,833,126	437,667	0	437,667
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
拠点区分間繰入金収益	4,833,126	0	4,833,126	△4,833,126	0

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別収益計(8)	4,833,126	0	4,833,126	△4,833,126	0		
< 費用 >							
拠点区分間繰入金費用	0	4,833,126	4,833,126	△4,833,126	0		
特別費用計(9)	0	4,833,126	4,833,126	△4,833,126	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,833,126	△4,833,126	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	437,667	0	437,667	0	437,667		
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	23,689,395	0	23,689,395	0	23,689,395		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,127,062	0	24,127,062	0	24,127,062		
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)	4,020,931	0	4,020,931	0	4,020,931		
その他の積立金額立額(17)	4,050,899	0	4,050,899	0	4,050,899		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,097,094	0	24,097,094	0	24,097,094		

貸借対照表

平成28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】	【 25,636,473 】	【 29,890,019 】	【 Δ 4,254,546 】	【流動負債】	【 4,943,323 】	【 9,889,035 】	【 Δ 4,945,712 】
現金預金	25,532,651	29,788,863	Δ 4,256,212	事業未払金	4,066,711	9,340,632	Δ 5,273,921
事業未収金	26,402	32,694	Δ 6,292	未返還金	70,200	59,400	10,800
貯蔵品	25,984	34,222	Δ 8,238	預り金	794,187	473,939	320,248
立替金	0	1,840	Δ 1,840	職員預り金	12,226	15,064	Δ 2,839
前払金	50,436	32,400	18,036				
【固定資産】	【 20,582,437 】	【 21,191,269 】	【 Δ 608,832 】	【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	(17,582,437)	(18,191,269)	(Δ 608,832)	負債の部合計	4,943,323	9,889,035	Δ 4,945,712
車輜運搬具	149,923	749,589	Δ 599,666	純資産の部			
器具及び備品	87,856	126,990	Δ 39,134	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
投資有価証券	3,300,000	3,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	【 132,835 】	【 488,168 】	【 Δ 355,333 】
地域福祉事業積立金	14,044,658	14,014,690	29,968	その他の積立金	【 14,044,658 】	【 14,014,690 】	【 29,968 】
			0	地域福祉事業積立金	14,044,658	14,014,690	29,968
				次期繰越活動増減差額	【 24,097,094 】	【 23,689,395 】	【 407,699 】
				(うち当期活動増減差額)	(437,687)	(Δ 438,653)	(876,220)
				純資産の部合計	41,274,587	41,192,253	82,334
資産の部合計	46,217,910	51,081,288	Δ 4,863,378	負債・純資産合計	46,217,910	51,081,288	Δ 4,863,378

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,362,801	3,372,672	25,635,473	0	25,635,473
現金預金	22,172,041	3,360,610	25,532,651	0	25,532,651
事業未収金	26,402	0	26,402	0	26,402
貯蔵品	13,922	12,062	25,984	0	25,984
前払金	50,436	0	50,436	0	50,436
固定資産	20,582,437	0	20,582,437	0	20,582,437
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定額預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	17,582,437	0	17,582,437	0	17,582,437
車両運搬具	149,923	0	149,923	0	149,923
器具及び備品	87,856	0	87,856	0	87,856
投資有価証券	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
地域福祉事業積立資産	14,044,658	0	14,044,658	0	14,044,658
資産の部合計	42,845,238	3,372,672	46,217,910	0	46,217,910
流動負債	1,570,651	3,372,672	4,943,323	0	4,943,323
事業未払金	715,451	3,351,260	4,066,711	0	4,066,711
未返還金	70,200	0	70,200	0	70,200
預り金	785,000	9,187	794,187	0	794,187
職員預り金	0	12,225	12,225	0	12,225
負債の部合計	1,570,651	3,372,672	4,943,323	0	4,943,323
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	132,835	0	132,835	0	132,835
国庫補助金等特別積立金	132,835	0	132,835	0	132,835
その他の積立金	14,044,658	0	14,044,658	0	14,044,658
地域福祉事業積立金	14,044,658	0	14,044,658	0	14,044,658
次期繰越活動増減差額	24,097,094	0	24,097,094	0	24,097,094
(うち当期活動増減差額)	437,667	0	437,667	0	437,667
純資産の部合計	41,274,587	0	41,274,587	0	41,274,587
負債及び純資産の部合計	42,845,238	3,372,672	46,217,910	0	46,217,910

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…総平均原価法によっている
- (2) 固定資産の評価方法
 - ・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
 - 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

職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人川崎市社会福祉協議会が加入する退職金制度の当法人負担分である。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表等は以下の通りとなっている。

- (1) 資金収支計算書(第1号の1様式)
- (2) 事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)
- (3) 拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
- (4) 事業活動計算書(第2号の1様式)
- (5) 事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)
- (6) 拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
- (7) 貸借対照表(第3号の1様式)
- (8) 事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)
- (9) 拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
- (10) 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

法人運営事業
調査研究事業
企画広報事業
連絡・調整事業
助成事業
地域福祉活動事業
在宅福祉活動事業
一般募金配分金事業
年末募金配分金事業
ボランティア活動振興事業
福祉パルタかつ受託経営事業
ホームヘルプ事業
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

イ 指定管理事業拠点区分

老人いこいの家管理経営事業
高津老人福祉・地域交流センター管理経営事業
事業区分が社会福祉事業のみであるため第1号の2様式、第2号の2様式及び第3号の2様式の作成を省略する。

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 会計基準第3章第4(4)及び(5)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

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 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
車両運搬具	7,499,500	7,349,677	149,823
器具及び備品	1,197,647	1,109,791	87,856
合 計	8,697,247	8,459,468	237,779

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,402	0	26,402
合 計	26,402	0	26,402

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
第38回川崎市5年公募債	3,300,000	3,300,000	0
合 計	3,300,000	3,300,000	0

12 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。

(単位:円)

種 類	法人等の名称	住 所	資 産 総 額	事業の内訳 又は職業	最終持分の 所有の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
						役員・業務等	事業上の関係				
該当する事項はない											

取引条件及び取引方針の決定方針等

13 重要な偶発債務

該当する事項はない

14 重要な後発事象

該当する事項はない

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

該当する事項はない

寄附金収益明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業	指定管理事業	拠点
その他	経 常	41	972,149	0	972,149		
区分小計		41	972,149	0	972,149	0	0
法人の役職員 その他	指 定 寄 付	8	75,000	0	75,000	0	0
		207	1,651,000	0	1,651,000	0	0
区分小計		215	1,726,000	0	1,726,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		256	2,698,149	0	2,698,149	0	0

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

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

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会	社会福祉事業	2,343,000		2,343,000		2,343,000	
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会		6,072,000		6,072,000		6,072,000	
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会		513,849		513,849		513,849	
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会		2,399,838		2,399,838		2,399,838	
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会		2,640,000		2,640,000		2,640,000	
社会福祉法人神奈川県共同募金会		3,325,000		3,325,000		3,325,000	
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会		80,000		80,000		80,000	
社会福祉法人神奈川県共同募金会		995,865		995,865		995,865	
区分小計		18,369,552	0	18,369,552	0	18,369,552	0
合計		18,369,552	0	18,369,552	0	18,369,552	0

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、

保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、

医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、

設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添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」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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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	地域福祉事業拠点	運用収入	4,833,126	法人運営事業へのみなし寄付

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会

(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		
			施設福祉事業 拠点	拠点	拠点
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2 ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 前期繰越額	及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	拠点
当期積立額					488,168	488,168		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				355,333 0	355,333 0		
当期取崩額合計					355,333	355,333	0	0
当期末残高					132,835	132,835	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部

科 目	摘 要	金 額
【流動資産】		
現金預金	現金 101,950	
	横浜銀行 溝ノ口支店 普通預金 #0125410 10,724,888	
	横浜銀行 溝ノ口支店 普通預金 #1472707 642,335	
	横浜銀行 新城支店 普通預金 #1391096 99,180	
	JAセレサ川崎 高津支店 普通預金 #5558186 1,390,041	
	みずほ信託銀行 溝ノ口支店 普通預金 #4032241 12,574,257	25,532,651
事業未収金		26,402
貯蔵品		25,984
立替金		0
前払金		50,436
流動資産合計		25,635,473
【固定資産】 (基本財産)		
基本財産特定預金	JAセレサ川崎 高津支店 定期貯金 #38278792	3,000,000
基本財産合計		3,000,000
(その他固定資産)		
車両運搬具	固定資産台帳参照	149,923
器具及び備品	固定資産台帳参照	87,856
投資有価証券	第38回川崎市5年公募公債 #0610.38.33	3,300,000
地域福祉事業積立預金	みずほ信託銀行 溝ノ口支店 普通預金 #4032250 3,813,797	
	JAセレサ川崎 高津支店 普通貯金 #31288 194,490	
	JAセレサ川崎 高津支店 定期貯金 #38278792 10,036,371	14,044,658
その他の固定資産合計		17,582,437
固定資産合計		20,582,437
資 産 合 計		46,217,910

II 負債の部

科 目	摘 要	金 額
【流動負債】		
事業未払金	明細法人保存	4,066,711
預り金	明細法人保存	794,187
職員預り金	明細法人保存	12,225
未返還金		70,200
前受金		0
流動負債合計		4,943,323
【固定負債】		
固定負債合計		
負 債 合 計		4,943,323

差引純資産合計	41,274,587
---------	------------

地域福祉事業 拠点区分

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

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	6,803,000	6,565,000	238,000	
会費収入	803,000	801,000	2,000	
賛助会費収入	6,000,000	5,764,000	236,000	
分担金収入	80,000	80,000	0	
分担金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	2,800,000	2,698,149	101,851	
寄附金収入	1,800,000	1,726,000	74,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	972,149	27,851	
経常経費補助金収入	18,569,714	18,369,552	200,162	
市社協補助金収入	5,658,849	5,633,687	25,162	
市社協補助金収入	513,849	513,849	0	
地域福祉推進事業補助金収入	2,640,000	2,640,000	0	
子育て支援事業補助金収入	80,000	80,000	0	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,425,000	2,399,838	25,162	
共同募金配分金収入	12,910,865	12,735,865	175,000	
一般募金配分金収入	2,343,000	2,343,000	0	
年末たすけあい配分金収入	9,572,000	9,397,000	175,000	
災害等準備金収入	995,865	995,865	0	
受託金収入	5,691,302	5,683,272	8,030	
市受託金収入	583,200	583,200	0	
県社協受託金収入	3,666,500	3,666,500	0	
生活福祉資金事務費受託金収入	3,276,500	3,276,500	0	
生活福祉資金活動費受託金収入	390,000	390,000	0	
市社協受託金収入	1,441,602	1,433,572	8,030	
事業収入	575,400	557,455	17,945	
参加費収入	30,400	25,900	4,500	
利用料収入	520,000	509,855	10,145	
手数料収入	25,000	21,700	3,300	
受取利息配当金収入	110,000	50,008	59,992	
受取利息配当金収入	50,000	20,040	29,960	
積立預金受取利息配当金収入	60,000	29,968	30,032	
その他の収入	130,000	98,000	32,000	
雑収入	130,000	98,000	32,000	
事業活動収入計(1)	34,759,416	34,101,436	657,980	
< 支出 >				
人件費支出	9,536,109	8,861,490	674,619	
職員給料支出	2,389,000	2,228,219	160,781	
非常勤職員給与支出	6,163,800	5,722,060	441,740	
嘱託職員給与	2,475,300	2,274,690	200,610	
賃金	3,688,500	3,447,370	241,130	
法定福利費支出	983,309	911,211	72,098	
事業費支出	15,570,370	13,352,616	2,217,754	
燃料費支出	200,000	126,840	73,160	
消耗器具備品費支出	2,247,362	1,516,735	730,627	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

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	538,000	507,674	30,326	
賃借料支出	787,800	732,248	55,552	
車輦費支出	265,000	200,350	64,650	
諸謝金費支出	860,000	614,491	245,509	
旅費交通費支出	58,000	56,520	1,480	
印刷製本費支出	455,000	329,407	125,593	
修繕費支出	128,000	19,900	108,100	
通信運搬費支出	1,355,300	1,257,992	97,308	
会議費支出	161,000	87,273	73,727	
広報費支出	1,569,043	1,485,437	83,606	
図書資料費支出	144,600	72,890	71,710	
業務委託費支出	2,659,333	2,416,409	242,924	
手数料支出	486,000	479,718	6,282	
租税公課支出	74,400	42,200	32,200	
給付金支出	3,342,000	3,167,500	174,500	
返還金支出	239,532	239,032	500	
本務費支出	3,914,300	2,918,621	995,679	
福利厚生費支出	7,000	6,989	11	
旅費交通費支出	307,300	194,314	112,986	
研修研究費支出	150,000	26,000	124,000	
事務消耗品費支出	150,000	56,916	93,084	
印刷製本費支出	50,000	29,193	20,807	
図書資料費支出	50,000	39,768	10,232	
修繕費支出	55,000	3,000	52,000	
通信運搬費支出	90,000	35,358	54,642	
会議費支出	120,000	49,495	70,505	
業務委託費支出	510,000	463,320	46,680	
手数料支出	155,000	105,862	49,138	
保険料支出	116,000	0	116,000	
賃借料支出	1,074,000	857,559	216,441	
租税公課支出	750,000	589,602	160,398	
保守料支出	0	115,290	△115,290	
渉外費支出	250,000	209,200	40,800	
諸会費支出	80,000	66,555	13,445	
返還金支出	0	70,200	△70,200	
分担金支出	170,000	120,000	50,000	
分担金支出	170,000	120,000	50,000	
助成金支出	13,455,000	12,683,238	771,762	
助成金支出	13,455,000	12,683,238	771,762	
助成金支出	12,855,000	12,513,238	341,762	
金品援助助成金支出	600,000	170,000	430,000	
負担金支出	343,000	277,463	65,537	
負担金支出	343,000	277,463	65,537	
市社協負担金支出	280,000	247,463	32,537	
負担金支出	63,000	30,000	33,000	
事業活動支出計(2)	42,988,779	38,213,428	4,775,351	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,229,363	△4,111,992	△4,117,371	
< 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(8)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
樹立資産取崩収入	4,020,931	4,020,931	0	
積立資産取崩収入	4,020,931	4,020,931	0	
地域福祉事業積立資産取崩収入	4,020,931	4,020,931	0	
拠点区分間繰入金収入	0	4,833,126	△4,833,126	
拠点区分間繰入金収入	0	4,833,126	△4,833,126	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	4,833,126	△4,833,126	
その他の活動収入計(7)	4,020,931	8,854,057	△4,833,126	
< 支出 >				
積立資産支出	4,080,931	4,050,899	30,032	
積立資産支出	4,080,931	4,050,899	30,032	
地域福祉事業積立資産支出	4,080,931	4,050,899	30,032	
その他の活動支出計(8)	4,080,931	4,050,899	30,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	4,803,158	△4,863,158	
予備費支出(10)	11,711,621	0	11,711,621	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000,984	691,166	△20,692,150	
前期末支払資金残高(12)	20,000,984	20,000,984	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,692,150	△20,692,150	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	一般募金配分事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	6,565,000	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	801,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	5,764,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	80,000	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	80,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	972,149	0	1,726,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	1,726,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	972,149	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,061,849	0	100,000	509,000	2,399,838	833,000	385,000	2,343,000
経常経費補助金収入	1,061,849	0	100,000	509,000	2,399,838	833,000	385,000	0
市社協補助金収入	513,849	0	0	0	0	0	0	0
市社協補助金収入	548,000	0	100,000	509,000	0	753,000	385,000	0
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	80,000	0	0
ふれあい活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	2,399,838	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,343,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,343,000
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	1,090,772	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	1,090,772	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	433,955	96,400	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	7,000	13,500	0
利用料収入	0	0	0	0	0	426,955	82,900	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	50,008	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	20,040	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	一般募金配分金事業
積立預金受取利息配当金収入	29,988	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	60,000	0	0	38,000	0	0	0	0
雑収入	60,000	0	0	38,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,799,778	0	0	1,944,000	509,000	2,399,838	1,266,955	2,343,000
< 支出 >								
人件費支出	4,369,550	0	0	291,497	0	0	822,330	0
職員給料支出	2,228,219	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,082,231	0	0	291,497	0	0	822,330	0
嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
賞金	2,082,231	0	0	291,497	0	0	822,330	0
法定福利費支出	559,100	0	0	0	0	0	0	0
寄附費支出	2,093,517	22,730	0	1,537,836	465,986	0	824,471	421,733
燃料費支出	53,579	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	116,491	0	0	314,756	53,975	0	517,425	59,642
保険料支出	94,880	0	0	19,600	0	0	2,604	30,448
賃借料支出	11,700	0	0	100,480	0	0	199,704	28,700
車両費支出	27,216	0	0	0	0	0	0	73,936
修繕費支出	327,000	0	0	203,467	0	0	52,319	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	55,020
印刷製本費支出	161,920	0	0	107,562	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	9,000
通信運搬費支出	64,054	0	0	111,223	412,011	0	11,060	89,895
会費支出	11,010	0	0	70,550	0	0	0	4,713
広報費支出	1,191,167	0	0	132,030	0	0	19,197	143,043
図書資料費支出	0	22,730	0	0	0	0	0	12,290
業務委託費支出	0	0	0	468,664	0	0	21,600	60,804
手数料支出	0	0	0	9,504	0	0	562	6,588
租税公課支出	34,500	0	0	0	0	0	0	7,700
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	2,764,325	0	0	0	0	0	36,071	3,570
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
経費交通費支出	184,498	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	26,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	56,916	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	29,193	0	0	0	0	0	0	0
図書資料費支出	39,768	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	35,358	0	0	0	0	0	0	0
会費支出	49,495	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	463,320	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	105,214	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	857,559	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	542,959	0	0	0	0	16,071	3,570	0
保守料支出	115,280	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	209,200	0	0	0	0	0	0	0
雑会費支出	46,555	0	0	0	0	20,000	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	70,000	50,000	0	0
分担金支出	0	0	0	0	70,000	50,000	0	0
助成金支出	0	0	0	0	6,433,238	0	0	2,100,000
助成金支出	0	0	0	0	6,433,238	0	0	2,100,000
助成金支出	0	0	0	0	6,433,238	0	0	2,100,000
金品模範助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	277,463	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	277,463	0	0	0	0	0	0	0
市社協負担金支出	247,463	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,004,855	22,730	1,829,333	535,986	6,433,238	1,732,872	425,303	2,338,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△205,077	△22,730	114,667	△26,986	△4,033,400	△465,917	56,097	4,294
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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 >								
積立資産取崩収入	4,020,931	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,020,931	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産取崩収入	4,020,931	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,833,126	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,833,126	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業拠点区分繰入金収入	4,833,126	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	9,455,295	22,730	0	107,073	4,033,400	854,700	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	9,455,295	22,730	0	107,073	4,033,400	854,700	0	0
法人運営事業サービスクラス区分繰入金収入	9,135,423	22,730	0	107,073	4,033,400	854,700	0	0
連絡調整事業サービスクラス区分繰入金収入	71,499	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業サービスクラス区分繰入金収入	95,521	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業サービスクラス区分繰入金収入	17,678	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動助成事業サービスクラス区分繰入金収入	110,891	0	0	0	0	0	0	0
福祉ハラルたかつ受託経営事業サービスクラス区分繰入金収入	2,881	0	0	0	0	0	0	0
老人いこいの家委託運営事業サービスクラス区分繰入金収入	21,402	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	18,309,352	22,730	0	107,073	4,033,400	854,700	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	4,050,899	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,050,899	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産支出	4,050,899	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	14,323,326	0	0	0	0	0	17,678	0
サービスクラス区分間繰入金支出	14,323,326	0	0	0	0	0	17,678	0
法人運営事業サービスクラス区分繰入金支出	9,135,423	0	0	0	0	0	17,678	0
調査研究事業サービスクラス区分繰入金支出	22,730	0	0	0	0	0	0	0
連絡調整事業サービスクラス区分繰入金支出	107,073	0	0	0	0	0	0	0
助成事業サービスクラス区分繰入金支出	4,033,400	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業サービスクラス区分繰入金支出	854,700	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業サービスクラス区分繰入金支出	170,000	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
その他の活動支出計(8)	18,374,225	0	0	71,499	0	95,521	17,678	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,873	22,730	0	35,574	4,033,400	759,179	△17,678	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△269,950	0	114,667	8,588	0	293,262	38,419	4,294
前期未支払資金残高(11)	18,775,693	0	348,621	71,499	0	95,521	17,678	16,224
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,505,743	0	463,288	80,087	0	388,783	56,097	50,518

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

6 / 15
(単位：円)

勘定科目	年末算出金 事業	ボランティア活動 助成事業	福祉バブルにかつ 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 付業務委託事業	日常生活自立支 援受託事業	金品支援事業	合 計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	6,565,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	801,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,764,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	80,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	80,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,698,149
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,726,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	972,149
経常経費寄附金収入	9,397,000	1,340,865	0	0	0	0	0	18,369,552
市社協補助金収入	0	345,000	0	0	0	0	0	5,633,687
市社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	513,849
地域福祉推進事業補助金収入	0	345,000	0	0	0	0	0	2,640,000
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	80,000
ふれあい活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,399,838
共同募金配分金収入	9,397,000	995,865	0	0	0	0	0	12,735,865
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,343,000
年次たすけあい配分金収入	9,397,000	0	0	0	0	0	0	9,397,000
災害等準備金収入	0	995,865	0	0	0	0	0	995,865
受託金収入	0	0	118,800	583,200	3,656,500	224,000	0	5,683,272
市受託金収入	0	0	0	583,200	0	0	0	583,200
県社協受託金収入	0	0	0	0	3,656,500	0	0	3,656,500
生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	0	3,276,500	0	0	3,276,500
生活福祉資金活動費受託金収入	0	0	0	0	390,000	0	0	390,000
市社協受託金収入	0	0	118,800	0	0	224,000	0	1,433,572
事業収入	0	27,100	0	0	0	0	0	557,455
参加費収入	0	5,400	0	0	0	0	0	25,900
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	509,855
手数料収入	0	21,700	0	0	0	0	0	21,700
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	50,008
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	20,040

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

7 / 15
(単位：円)

勘定科目	年末基金配分金 事業	ボランティア活動 助成事業	福祉パルタかっ 受託運営事業	老人いこいの家 受託運営事業	生活福祉資金貸 付業務委託事業	日常生活自立支 援委託事業	金品授受事業	合 計
積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	29,968
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	98,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	98,000
事業活動収入計(1)	9,397,000	1,367,965	118,800	583,200	3,666,500	224,000	0	34,101,436
< 支出 >								
人件費支出	10,718	0	0	0	2,867,395	0	0	8,861,490
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,228,219
非常勤職員給与支出	10,718	0	0	0	2,515,284	0	0	5,722,060
嘱託職員給与	0	0	0	0	2,274,690	0	0	2,274,690
賞金	10,718	0	0	0	240,594	0	0	3,447,370
法定福利費支出	0	0	0	0	352,111	0	0	911,211
事業費支出	4,981,373	1,179,093	111,519	470,000	781,652	224,000	0	13,352,616
燃料費支出	53,261	0	0	0	0	0	0	126,840
消耗器具備品費支出	173,167	91,910	8,519	0	99,175	36,747	0	1,516,735
保険料支出	351,910	8,232	0	0	0	0	0	507,674
賃借料支出	276,444	23,220	0	0	47,820	38,880	0	732,248
車輦費支出	99,198	0	0	0	0	0	0	200,350
諸謝金費支出	0	31,705	0	0	0	0	0	614,491
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	56,520
印刷製本費支出	21,033	0	0	0	23,892	15,000	0	329,407
修繕費支出	0	0	0	0	0	10,900	0	19,900
通信運搬費支出	132,852	20,491	103,000	0	188,105	118,369	0	1,257,992
会費支出	0	1,000	0	0	0	0	0	87,273
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,485,437
図書資料費支出	16,200	6,670	0	0	15,000	0	0	72,890
業務委託費支出	481,008	914,333	0	470,000	0	0	0	2,416,409
手数料支出	51,300	0	0	0	407,660	4,104	0	479,718
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	42,200
給付金支出	3,167,500	0	0	0	0	0	0	3,167,500
返還金支出	157,500	81,532	0	0	0	0	0	239,032
事務費支出	0	1,004	4,400	91,798	17,453	0	0	2,918,621
福利厚生費支出	0	0	0	0	6,989	0	0	6,989

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

8 / 15
(単位：円)

勘定科目	年末基金配分金 事業	ボランティア活動 事業	福祉バルタかつ 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	金品振興事業	合 計
旅費交通費支出	0	0	0	0	9,816	0	0	194,314
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	26,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	56,916
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	29,193
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0	0	39,768
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	35,358
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	49,495
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	463,320
手数料支出	0	0	0	0	648	0	0	105,862
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	857,559
租税公課支出	0	1,004	4,400	21,598	0	0	0	589,602
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	115,290
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	209,200
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	66,555
返還金支出	0	0	0	70,200	0	0	0	70,200
分租金支出	0	0	0	0	0	0	0	120,000
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	120,000
助成金支出	3,980,000	0	0	0	0	0	0	12,683,238
助成金支出	3,980,000	0	0	0	0	0	0	12,683,238
助成金支出	3,980,000	0	0	0	0	0	0	12,513,238
金品振興助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	170,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	277,463
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	277,463
市社協負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	247,463
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000
事業活動支出計(2)	8,972,091	1,180,097	115,919	561,798	3,666,509	224,000	170,000	38,213,428
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,909	187,868	2,881	21,402	0	0	△170,000	△4,111,992
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

9 / 15

(単位:円)

法人名: 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業: 地域福祉事業
拠点: 地域福祉事業拠点

勘定科目	年末資金配分金 事業	ボランティア活動 助成事業	福祉バブルたかつ 受託経営事業	孝しいこいの家 受託経営事業	生活福祉資金貸 付業務委託事業	日常生活自立支 援委託事業	金品授受事業	合 計
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	4,020,931
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	4,020,931
地域福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	4,020,931
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,833,126
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,833,126
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,833,126
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	14,643,198
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	14,643,198
通称調整事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	14,323,326
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	71,499
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	95,521
ボランティア活動事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	17,678
福祉バブルたかつ受託経営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	110,891
老人いこいの家受託経営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,881
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	21,402
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	4,050,899
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	4,050,899
地域福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	4,050,899
サービス区分間繰入金支出	0	110,891	2,881	21,402	0	0	0	14,643,198
サービス区分間繰入金支出	0	110,891	2,881	21,402	0	0	0	14,643,198
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	110,891	2,881	21,402	0	0	0	9,455,295
調査研究事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	22,730
連絡調整事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	107,073
助成事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,033,400
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	854,700
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	170,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

10 / 15
(単位：円)

勘定科目	年表算金配分金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉バブルにかつ 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	金品提供事業	合 計
その他の活動支出計(8)	0	110,891	2,881	21,402	0	0	0	18,694,097
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△110,891	△2,881	△21,402	0	0	170,000	4,803,158
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	424,909	76,977	0	0	0	0	0	691,166
前期未支払資金残高(11)	594,857	110,891	0	0	0	0	0	20,000,984
当期未支払資金残高(10)+(11)	959,766	187,868	0	0	0	0	0	20,692,150

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

11 / 15
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	0	6,565,000				
会費収入	0	801,000				
賛助会費収入	0	5,764,000				
分担金収入	0	80,000				
分担金収入	0	80,000				
寄附金収入	0	2,698,149				
寄附金収入	0	1,726,000				
経常経費寄附金収入	0	972,149				
経常経費補助金収入	0	18,369,552				
市社協補助金収入	0	5,633,687				
市社協補助金収入	0	513,849				
地域福祉推進事業補助金収入	0	2,640,000				
子育て支援事業補助金収入	0	80,000				
ふれあい活動支援事業補助金収入	0	2,399,838				
共同募金配分金収入	0	12,735,865				
一般募金配分金収入	0	2,343,000				
年末たすけあい配分金収入	0	9,397,000				
災害等準備金収入	0	995,855				
受託金収入	0	5,683,272				
市受託金収入	0	583,200				
県社協受託金収入	0	3,666,500				
生活福祉資金等消費受託金収入	0	3,276,500				
生活福祉資金活動費受託金収入	0	390,000				
市社協受託金収入	0	1,433,572				
事業収入	0	557,455				
参加費収入	0	25,900				
利用料収入	0	609,855				
手数料収入	0	21,700				
受取利息配当金収入	0	50,008				
受取利息配当金収入	0	20,040				

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

12 / 15
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
預立基金受取利息配当金収入	0	29,968				
その他の収入	0	98,000				
雑収入	0	98,000				
事業活動収入計(1)	0	34,101,436				
< 支出 >						
人件費支出	0	8,861,490				
職員給料支出	0	2,228,219				
非常勤職員給与支出	0	5,722,060				
嘱託職員給与	0	2,274,690				
賃金	0	3,447,370				
法定福利費支出	0	911,211				
事業費支出	0	13,352,816				
燃料費支出	0	126,840				
消耗器具備品費支出	0	1,516,735				
保険料支出	0	507,674				
賃借料支出	0	732,248				
車輦費支出	0	200,350				
謝礼金費支出	0	614,491				
旅費交通費支出	0	56,520				
印刷製本費支出	0	329,407				
修繕費支出	0	19,900				
通信運搬費支出	0	1,257,952				
会議費支出	0	87,273				
広報費支出	0	1,485,437				
図書資料費支出	0	72,890				
業務委託費支出	0	2,416,409				
手数料支出	0	479,718				
租税公課支出	0	42,200				
給付金支出	0	3,167,500				
返還金支出	0	239,032				
事務費支出	0	2,918,621				
福利厚生費支出	0	6,989				

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

13 / 15
(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
旅費交通費支出	0	194,314				
研修研究費支出	0	26,000				
事務消耗品費支出	0	56,916				
印刷製本費支出	0	29,193				
図書資料費支出	0	39,768				
修繕費支出	0	3,000				
通信運搬費支出	0	35,358				
会費支出	0	49,495				
業務委託費支出	0	463,320				
手数料支出	0	105,862				
賃借料支出	0	857,559				
租税公課支出	0	589,602				
保守料支出	0	115,290				
渉外費支出	0	209,200				
諸会費支出	0	66,555				
返還金支出	0	70,200				
分担金支出	0	120,000				
分担金支出	0	120,000				
助成金支出	0	12,683,238				
助成金支出	0	12,683,238				
助成金支出	0	12,513,238				
金品標識助成金支出	0	170,000				
負担金支出	0	277,463				
負担金支出	0	277,463				
市社協負担金支出	0	247,463				
負担金支出	0	30,000				
事業活動支出計(2)	0	38,213,428				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,111,992				
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0				
< 支出 >						

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

14 / 15
(単位：円)

勘定科目	内訳取引消去	拠点区分合計			
施設整備等支出計(5)	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	0	4,020,931			
積立資産取崩収入	0	4,020,931			
地域福祉事業積立資産取崩収入	0	4,020,931			
拠点区分間繰入金収入	0	4,833,126			
拠点区分間繰入金収入	0	4,833,126			
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	4,833,126			
サービス区分間繰入金収入	0	14,643,198			
サービス区分間繰入金収入	0	14,643,198			
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	14,323,326			
連絡調整事業サービス区分繰入金収入	0	71,499			
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収入	0	96,521			
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収入	0	17,678			
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	110,891			
福祉パルたかつ受託運営事業サービス区分繰入金収入	0	2,881			
老人いこいの家受託運営事業サービス区分繰入金収入	0	21,402			
その他の活動収入計(7)	0	23,497,255			
< 支出 >					
積立資産支出	0	4,050,899			
積立資産支出	0	4,050,899			
地域福祉事業積立資産支出	0	4,050,899			
サービス区分間繰入金支出	0	14,643,198			
サービス区分間繰入金支出	0	14,643,198			
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	9,455,295			
調査研究事業サービス区分繰入金支出	0	22,730			
連絡調整事業サービス区分繰入金支出	0	107,073			
助成事業サービス区分繰入金支出	0	4,033,400			
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	0	854,700			
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	0	170,000			

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

15 / 15
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動支出計(8)	0	18,694,097				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,803,158				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	691,166				
前期末支払資金残高(11)	0	20,000,984				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	20,692,150				

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：法人運営事業

1 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,803,000	6,565,000	238,000	
会費収入	803,000	801,000	2,000	
賛助会費収入	6,000,000	5,764,000	236,000	
寄附金収入	1,000,000	972,149	27,851	
経常経費寄附金収入	1,000,000	972,149	27,851	
経常経費補助金収入	1,061,849	1,061,849	0	
市社協補助金収入	1,061,849	1,061,849	0	
市社協補助金収入	513,849	513,849	0	
地域福祉推進事業補助金収入	548,000	548,000	0	
受託金収入	1,098,802	1,090,772	8,030	
市社協受託金収入	1,098,802	1,090,772	8,030	
受取利息配当金収入	110,000	50,008	59,992	
受取利息配当金収入	50,000	20,040	29,960	
積立預金受取利息配当金収入	60,000	29,968	30,032	
その他の収入	100,000	60,000	40,000	
雑収入	100,000	60,000	40,000	
事業活動収入計(1)	10,173,651	9,799,778	373,873	
< 支出 >				
人件費支出	5,327,709	4,869,550	458,159	
職員給料支出	2,389,000	2,228,219	160,781	
非常勤職員給与支出	2,310,000	2,082,231	227,769	
賃金	2,310,000	2,082,231	227,769	
法定福利費支出	628,709	559,100	69,609	
事業費支出	2,329,000	2,093,517	235,483	
燃料費支出	80,000	53,579	26,421	
消耗器具備品費支出	156,000	116,491	39,509	
保険料支出	100,000	94,880	5,120	
賃借料支出	20,000	11,700	8,300	
車輛費支出	30,000	27,216	2,784	
諸謝金費支出	360,000	327,000	33,000	
印刷製本費支出	170,000	161,920	8,080	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	68,000	64,054	3,946	
会費支出	12,000	11,010	990	
広報費支出	1,258,000	1,191,167	66,833	
租税公課支出	35,000	34,500	500	
事務費支出	3,790,000	2,764,325	1,025,675	
旅費交通費支出	260,000	184,498	75,502	
研修研究費支出	150,000	26,000	124,000	
事務消耗品費支出	150,000	56,916	93,084	
印刷製本費支出	50,000	29,193	20,807	
図書資料費支出	50,000	39,768	10,232	
修繕費支出	55,000	3,000	52,000	
通信運搬費支出	90,000	35,358	54,642	

サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：法人運営事業

2 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
会議費支出	120,000	49,495	70,505	
業務委託費支出	510,000	463,320	46,680	
手数料支出	155,000	105,214	49,786	
保険料支出	116,000	0	116,000	
賃借料支出	1,074,000	857,559	216,441	
租税公課支出	700,000	542,959	157,041	
保守料支出	0	115,290	△115,290	
渉外費支出	250,000	209,200	40,800	
諸会費支出	60,000	46,555	13,445	
負担金支出	343,000	277,463	65,537	
負担金支出	343,000	277,463	65,537	
市社協負担金支出	280,000	247,463	32,537	
負担金支出	63,000	30,000	33,000	
事業活動支出計(2)	11,789,709	10,004,855	1,784,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,616,058	△205,077	△1,410,981	
< 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 >				
積立資産取崩収入	4,020,931	4,020,931	0	
積立資産取崩収入	4,020,931	4,020,931	0	
地域福祉事業積立資産取崩収入	4,020,931	4,020,931	0	
拠点区分間繰入金収入	0	4,833,126	△4,833,126	
拠点区分間繰入金収入	0	4,833,126	△4,833,126	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	4,833,126	△4,833,126	
サービス区分間繰入金収入	10,432,251	9,455,295	976,956	
サービス区分間繰入金収入	10,432,251	9,455,295	976,956	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	10,076,662	9,135,423	941,239	
連絡調整事業サービス区分繰入金収入	71,499	71,499	0	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収入	95,521	95,521	0	
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収入	17,678	17,678	0	
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金収入	110,891	110,891	0	
福祉バルたかつ受託経営事業サービス区分繰入金収入	0	2,881	△2,881	
老人いこいの家受託経営事業サービス区分繰入金収入	60,000	21,402	38,598	
その他の活動収入計(7)	14,453,182	18,309,352	△3,856,170	
< 支出 >				
積立資産支出	4,080,931	4,050,899	30,032	
積立資産支出	4,080,931	4,050,899	30,032	
地域福祉事業積立資産支出	4,080,931	4,050,899	30,032	
サービス区分間繰入金支出	16,297,662	14,323,326	1,974,336	
サービス区分間繰入金支出	16,297,662	14,323,326	1,974,336	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,076,662	9,135,423	941,239	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：法人運営事業

3 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
調査研究事業サービス区分繰入金支出	100,000	22,730	77,270	
連絡調整事業サービス区分繰入金支出	70,000	107,073	△37,073	
助成事業サービス区分繰入金支出	4,200,000	4,033,400	166,600	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	946,000	854,700	91,300	
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	250,000	170,000	80,000	
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出	55,000	0	55,000	
金品支援事業サービス区分繰入金支出	600,000	0	600,000	
その他の活動支出計(8)	20,378,593	18,374,225	2,004,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,925,411	△64,873	△5,860,538	
予備費支出(10)	11,234,224	0	11,234,224	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,775,693	△269,950	△18,505,743	
前期末支払資金残高(12)	18,775,693	18,775,693	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,505,743	△18,505,743	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：調査研究事業

4 / 20

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	100,000	22,730	77,270	
消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
図書資料費支出	40,000	22,730	17,270	
事業活動支出計(2)	100,000	22,730	77,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△22,730	△77,270	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	100,000	22,730	77,270	
サービス区分間繰入金収入	100,000	22,730	77,270	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	100,000	22,730	77,270	
その他の活動収入計(7)	100,000	22,730	77,270	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	22,730	77,270	
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	

サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区分：企画広報事業

5 / 20

(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 >				
分担金収入	80,000	80,000	0	
分担金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	1,800,000	1,726,000	74,000	
寄附金収入	1,800,000	1,726,000	74,000	
経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
市社協補助金収入	100,000	100,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	30,000	38,000	△8,000	
雑収入	30,000	38,000	△8,000	
事業活動収入計(1)	2,010,000	1,944,000	66,000	
< 支出 >				
人件費支出	368,500	291,497	77,003	
非常勤職員給与支出	368,500	291,497	77,003	
賃金	368,500	291,497	77,003	
事業費支出	1,805,600	1,537,836	267,764	
消耗器具備品費支出	397,000	314,756	82,244	
保険料支出	19,600	19,600	0	
賃借料支出	101,000	100,480	520	
諸謝金費支出	204,000	203,467	533	
印刷製本費支出	200,000	107,562	92,438	
通信運搬費支出	120,000	111,223	8,777	
会議費支出	114,000	70,550	43,450	
広報費支出	133,000	132,030	970	
業務委託費支出	500,000	468,664	31,336	
手数料支出	17,000	9,504	7,496	
事業活動支出計(2)	2,174,100	1,829,333	344,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△164,100	114,667	△278,767	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	184,521	0	184,521	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△348,621	114,667	△463,288	
前期末支払資金残高(12)	348,621	348,621	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	463,288	△463,288	

サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：連絡・調整事業

6 / 20

(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 >				
経常経費補助金収入	509,000	509,000	0	
市社協補助金収入	509,000	509,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	509,000	509,000	0	
事業活動収入計(1)	509,000	509,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	509,000	465,986	43,014	
消耗器具備品費支出	96,000	53,975	42,025	
通信運搬費支出	413,000	412,011	989	
分担金支出	70,000	70,000	0	
分担金支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	579,000	535,986	43,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,000	△26,986	△43,014	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	70,000	107,073	△37,073	
サービス区分間繰入金収入	70,000	107,073	△37,073	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	70,000	107,073	△37,073	
その他の活動収入計(7)	70,000	107,073	△37,073	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	71,499	71,499	0	
サービス区分間繰入金支出	71,499	71,499	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	71,499	71,499	0	
その他の活動支出計(8)	71,499	71,499	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,499	35,574	△37,073	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,499	8,588	△80,087	
前期末支払資金残高(12)	71,499	71,499	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	80,087	△80,087	

サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：助成事業

7 / 20

(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 >				
経常経費補助金収入	2,425,000	2,399,838	25,162	
市社協補助金収入	2,425,000	2,399,838	25,162	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,425,000	2,399,838	25,162	
事業活動収入計(1)	2,425,000	2,399,838	25,162	
< 支出 >				
助成金支出	6,625,000	6,433,238	191,762	
助成金支出	6,625,000	6,433,238	191,762	
助成金支出	6,625,000	6,433,238	191,762	
事業活動支出計(2)	6,625,000	6,433,238	191,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,200,000	△4,033,400	△166,600	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	4,200,000	4,033,400	166,600	
サービス区分間繰入金収入	4,200,000	4,033,400	166,600	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,200,000	4,033,400	166,600	
その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,033,400	166,600	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,200,000	4,033,400	166,600	
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	

サービス区分・資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：地域福祉活動事業

8 / 20

(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 >				
経常経費補助金収入	833,000	833,000	0	
市社協補助金収入	833,000	833,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	753,000	753,000	0	
子育て支援事業補助金収入	80,000	80,000	0	
事業収入	410,000	433,955	△23,955	
参加費収入	10,000	7,000	3,000	
利用料収入	400,000	426,955	△26,955	
事業活動収入計(1)	1,243,000	1,266,955	△23,955	
< 支出 >				
人件費支出	840,000	822,330	17,670	
非常勤職員給与支出	840,000	822,330	17,670	
賃金	840,000	822,330	17,670	
事業費支出	1,229,000	824,471	404,529	
消耗器具備品費支出	815,500	517,425	298,075	
保険料支出	8,500	2,604	5,896	
賃借料支出	215,000	199,704	15,296	
諮謝金費支出	84,000	52,319	31,681	
通信運搬費支出	41,000	11,060	29,940	
広報費支出	35,000	19,197	15,803	
業務委託費支出	29,000	21,600	7,400	
手数料支出	1,000	562	438	
事務費支出	20,000	36,071	△16,071	
租税公課支出	0	16,071	△16,071	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	100,000	50,000	50,000	
分担金支出	100,000	50,000	50,000	
事業活動支出計(2)	2,189,000	1,732,872	456,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△946,000	△465,917	△480,083	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	946,000	854,700	91,300	
サービス区分間繰入金収入	946,000	854,700	91,300	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	946,000	854,700	91,300	
その他の活動収入計(7)	946,000	854,700	91,300	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	95,521	95,521	0	
サービス区分間繰入金支出	95,521	95,521	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	95,521	95,521	0	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：地域福祉活動事業

9 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	95,521	95,521	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,479	759,179	91,300	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	△95,521	293,262	△388,783	
前期末支払資金残高(12)	95,521	95,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	388,783	△388,783	

サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区分：在宅福祉活動事業

10 / 20

(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 >				
経常経費補助金収入	385,000	385,000	0	
市社協補助金収入	385,000	385,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	385,000	385,000	0	
事業収入	135,000	96,400	38,600	
参加費収入	15,000	13,500	1,500	
利用料収入	120,000	82,900	37,100	
事業活動収入計(1)	520,000	481,400	38,600	
< 支出 >				
事業費支出	770,000	421,733	348,267	
消耗器具備品費支出	59,700	59,642	58	
保険料支出	34,300	30,448	3,852	
賃借料支出	29,000	28,700	300	
車両費支出	120,000	73,936	46,064	
諸謝金費支出	52,000	0	52,000	
旅費交通費支出	56,000	55,020	980	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	80,000	9,000	71,000	
通信運搬費支出	90,000	89,895	105	
会費支出	10,000	0	10,000	
図書資料費支出	21,600	0	21,600	
業務委託費支出	148,000	60,804	87,196	
手数料支出	10,000	6,588	3,412	
租税公課支出	39,400	7,700	31,700	
事務費支出	0	3,570	△3,570	
租税公課支出	0	3,570	△3,570	
事業活動支出計(2)	770,000	425,303	344,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250,000	56,097	△306,097	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	250,000	0	250,000	
サービス区分間繰入金収入	250,000	0	250,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	250,000	0	250,000	
その他の活動収入計(7)	250,000	0	250,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	17,678	17,678	0	
サービス区分間繰入金支出	17,678	17,678	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	17,678	17,678	0	
その他の活動支出計(8)	17,678	17,678	0	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：在宅福祉活動事業

11 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,322	△17,678	250,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,678	38,419	△56,097	
前期末支払資金残高(12)	17,678	17,678	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,097	△56,097	

サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：一般募金配分金事業

12 / 20

(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 >				
経常経費補助金収入	2,343,000	2,343,000	0	
共同募金配分金収入	2,343,000	2,343,000	0	
一般募金配分金収入	2,343,000	2,343,000	0	
事業活動収入計(1)	2,343,000	2,343,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	263,043	238,706	24,337	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	51,400	44,928	6,472	
保険料支出	5,600	0	5,600	
賃借料支出	8,000	5,300	2,700	
旅費交通費支出	2,000	1,500	500	
通信運搬費支出	12,000	6,932	5,068	
会議費支出	8,000	4,713	3,287	
広報費支出	143,043	143,043	0	
図書資料費支出	13,000	12,290	710	
助成金支出	2,100,000	2,100,000	0	
助成金支出	2,100,000	2,100,000	0	
助成金支出	2,100,000	2,100,000	0	
事業活動支出計(2)	2,363,043	2,338,706	24,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,043	4,294	△24,337	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	26,181	0	26,181	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,224	4,294	△50,518	
前期末支払資金残高(12)	46,224	46,224	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,518	△50,518	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：年末募金配分金事業

13 / 20

(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 >				
経常経費補助金収入	9,572,000	9,397,000	175,000	
共同募金配分金収入	9,572,000	9,397,000	175,000	
年末たすけあい配分金収入	9,572,000	9,397,000	175,000	
事業活動収入計(1)	9,572,000	9,397,000	175,000	
< 支出 >				
人件費支出	170,000	10,718	159,282	
非常勤職員給与支出	170,000	10,718	159,282	
賃金	170,000	10,718	159,282	
事業費支出	5,540,162	4,981,373	558,789	
燃料費支出	100,000	53,261	46,739	
消耗器具備品費支出	328,162	173,167	154,995	
保険料支出	360,000	351,910	8,090	
賃借料支出	303,000	276,444	26,556	
車輛費支出	115,000	99,198	15,802	
印刷製本費支出	30,000	21,033	8,967	
通信運搬費支出	145,000	132,852	12,148	
会費支出	2,000	0	2,000	
図書資料費支出	17,000	16,200	800	
業務委託費支出	588,000	481,008	106,992	
手数料支出	52,000	51,300	700	
給付金支出	3,342,000	3,167,500	174,500	
返還金支出	158,000	157,500	500	
助成金支出	4,130,000	3,980,000	150,000	
助成金支出	4,130,000	3,980,000	150,000	
助成金支出	4,130,000	3,980,000	150,000	
事業活動支出計(2)	9,840,162	8,972,091	868,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△268,162	424,909	△693,071	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	266,695	0	266,695	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△534,857	424,909	△959,766	
前期末支払資金残高(12)	534,857	534,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	959,766	△959,766	

サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：ボランティア活動振興事業

14 / 20

(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 >				
経常経費補助金収入	1,340,865	1,340,865	0	
市社協補助金収入	345,000	345,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	345,000	345,000	0	
共同募金配分金収入	995,865	995,865	0	
災害等準備金収入	995,865	995,865	0	
事業収入	30,400	27,100	3,300	
参加費収入	5,400	5,400	0	
手数料収入	25,000	21,700	3,300	
事業活動収入計(1)	1,371,265	1,367,965	3,300	
< 支出 >				
事業費支出	1,426,265	1,179,093	247,172	
消耗器具備品費支出	150,400	91,910	58,490	
保険料支出	10,000	8,232	1,768	
賃借料支出	25,000	23,220	1,780	
諸謝金費支出	160,000	31,705	128,295	
通信運搬費支出	55,000	20,491	34,509	
会費支出	10,000	1,000	9,000	
図書資料費支出	20,000	6,670	13,330	
業務委託費支出	914,333	914,333	0	
返還金支出	81,532	81,532	0	
事務費支出	0	1,004	△1,004	
租税公課支出	0	1,004	△1,004	
事業活動支出計(2)	1,426,265	1,180,097	246,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,000	187,868	△242,868	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	55,000	0	55,000	
サービス区分間繰入金収入	55,000	0	55,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	55,000	0	55,000	
その他の活動収入計(7)	55,000	0	55,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	110,891	110,891	0	
サービス区分間繰入金支出	110,891	110,891	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	110,891	110,891	0	
その他の活動支出計(8)	110,891	110,891	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,891	△110,891	55,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110,891	76,977	△187,868	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：ボランティア活動振興事業

15 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	110,891	110,891	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	187,868	△187,868	

サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：福祉パルたかつ受託経営事業

16 / 20

(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	118,800	118,800	0	
市社協受託金収入	118,800	118,800	0	
事業活動収入計(1)	118,800	118,800	0	
< 支出 >				
事業費支出	112,000	111,519	481	
消耗器具備品費支出	9,000	8,519	481	
通信運搬費支出	103,000	103,000	0	
事務費支出	6,800	4,400	2,400	
租税公課支出	6,800	4,400	2,400	
事業活動支出計(2)	118,800	115,919	2,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,881	△2,881	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	0	2,881	△2,881	
サービス区分間繰入金支出	0	2,881	△2,881	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	2,881	△2,881	
その他の活動支出計(8)	0	2,881	△2,881	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,881	2,881	
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	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区分A：老人いこいの家受託経営事業

17 / 20

(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	583,200	583,200	0	
市受託金収入	583,200	583,200	0	
事業活動収入計(1)	583,200	583,200	0	
< 支出 >				
事業費支出	480,000	470,000	10,000	
業務委託費支出	480,000	470,000	10,000	
事務費支出	43,200	91,798	△48,598	
租税公課支出	43,200	21,598	21,602	
返還金支出	0	70,200	△70,200	
事業活動支出計(2)	523,200	561,798	△38,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	21,402	38,598	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	60,000	21,402	38,598	
サービス区分間繰入金支出	60,000	21,402	38,598	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	60,000	21,402	38,598	
その他の活動支出計(8)	60,000	21,402	38,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△21,402	△38,598	
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	

サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：生活福祉資金貸付業務受託事業

18 / 20

(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	3,666,500	3,666,500	0	
県社協受託金収入	3,666,500	3,666,500	0	
生活福祉資金事務費受託金収入	3,276,500	3,276,500	0	
生活福祉資金活動費受託金収入	390,000	390,000	0	
事業活動収入計(1)	3,666,500	3,666,500	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,829,900	2,867,395	△37,495	
非常勤職員給与支出	2,475,300	2,515,284	△39,984	
嘱託職員給与	2,475,300	2,274,690	200,610	
賃金	0	240,594	△240,594	
法定福利費支出	354,600	352,111	2,489	
事業費支出	782,300	781,652	648	
消耗器具備品費支出	90,000	99,175	△9,175	
賃借料支出	48,000	47,820	180	
印刷製本費支出	20,000	23,892	△3,892	
通信運搬費支出	188,300	188,105	195	
会費支出	5,000	0	5,000	
図書資料費支出	30,000	15,000	15,000	
手数料支出	401,000	407,660	△6,660	
事務費支出	54,300	17,453	36,847	
福利厚生費支出	7,000	6,989	11	
旅費交通費支出	47,300	9,816	37,484	
手数料支出	0	648	△648	
事業活動支出計(2)	3,666,500	3,666,500	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	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	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：杜福事業

サ区A：日常生活自立支援受託事業

19 / 20

(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	224,000	224,000	0	
市社協受託金収入	224,000	224,000	0	
事業活動収入計(1)	224,000	224,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	224,000	224,000	0	
消耗器具備品費支出	64,200	36,747	27,453	
賃借料支出	38,800	38,880	△80	
印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
修繕費支出	8,000	10,900	△2,900	
通信運搬費支出	90,000	118,369	△28,369	
図書資料費支出	3,000	0	3,000	
手数料支出	5,000	4,104	896	
事業活動支出計(2)	224,000	224,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	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	

サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：金品援護事業

20 / 20

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
助成金支出	600,000	170,000	430,000	
助成金支出	600,000	170,000	430,000	
金品援護助成金支出	600,000	170,000	430,000	
事業活動支出計(2)	600,000	170,000	430,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,000	△170,000	△430,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	600,000	170,000	430,000	
サービス区分間繰入金収入	600,000	170,000	430,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	600,000	170,000	430,000	
その他の活動収入計(7)	600,000	170,000	430,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	170,000	430,000	
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	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：地域福祉事業拠点

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,565,000	6,348,500	216,500
会費収益	801,000	782,000	19,000
賛助会費収益	5,764,000	5,566,500	197,500
分担金収益	80,000	80,000	0
分担金収益	80,000	80,000	0
寄附金収益	2,698,149	2,733,315	△35,166
寄附金収益	1,726,000	1,792,000	△66,000
経常経費寄附金収益	972,149	941,315	30,834
経常経費補助金収益	18,369,552	18,008,312	361,240
市社協補助金収益	5,633,687	5,520,312	113,375
市社協補助金収益	513,849	405,132	108,717
地域福祉推進事業補助金収益	2,640,000	2,633,000	7,000
子育て支援事業補助金収益	80,000	80,000	0
ふれあい活動支援事業費補助金収益	2,399,838	2,402,180	△2,342
共同募金配分金収益	12,735,865	12,488,000	247,865
一般募金配分金収益	2,343,000	2,745,000	△402,000
年末たすけあい配分金収益	9,397,000	9,743,000	△346,000
災害等準備金収益	995,865	0	995,865
受託金収益	5,683,272	6,328,176	△644,904
市受託金収益	583,200	583,200	0
県社協受託金収益	3,666,500	3,662,200	4,300
生活福祉資金事務費受託金収益	3,276,500	3,274,200	2,300
生活福祉資金活動費受託金収益	390,000	388,000	2,000
市社協受託金収益	1,433,572	2,082,776	△649,204
事業収益	557,455	603,234	△45,779
参加費収益	25,900	26,800	△900
利用料収益	509,855	552,334	△42,479
手数料収益	21,700	24,100	△2,400
サービス活動収益計(I)	33,953,428	34,101,537	△148,109
< 費用 >			
人件費	8,861,490	9,472,859	△611,369
職員給料	2,228,219	2,920,191	△691,972
非常勤職員給与	5,722,060	5,766,422	△44,362
嘱託職員給与	2,274,690	2,280,073	△5,383
賞金	3,447,370	3,486,349	△38,979
法定福利費	911,211	786,246	124,965
事業費	13,352,616	13,655,814	△303,198
燃料費	126,840	182,427	△55,587
消耗器具備品費	1,516,735	2,155,620	△638,885
保険料	507,674	542,104	△34,430
貸借料	732,248	801,312	△69,064
車両費	200,350	272,898	△72,548
諸謝金費	614,491	731,088	△116,597
旅費交通費	56,520	64,000	△7,480
印刷製本費	329,407	465,099	△135,692

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

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)
修繕費	19,900	156,776	△136,876
通信運搬費	1,257,992	1,245,959	12,033
会費	87,273	103,473	△16,200
広報費	1,485,437	1,195,109	290,328
図書資料費	72,890	88,651	△15,761
業務委託費	2,416,409	1,591,854	824,555
手数料	479,718	473,544	6,174
租税公課	42,200	85,900	△43,700
給付金	3,167,500	3,374,000	△206,500
返還金	239,032	126,000	113,032
事務費	2,918,621	3,374,724	△456,103
福利厚生費	6,989	6,173	816
旅費交通費	194,314	198,029	△3,715
研修研究費	26,000	35,000	△9,000
事務消耗品費	56,916	21,101	35,815
印刷製本費	29,193	48,060	△18,867
図書資料費	39,768	43,184	△3,416
修繕費	3,000	0	3,000
通信運搬費	35,358	53,524	△18,166
会費	49,495	55,130	△5,635
業務委託費	463,320	522,720	△59,400
手数料	105,862	108,364	△2,502
賃借料	857,559	1,086,080	△228,521
租税公課	589,602	857,148	△267,546
保守料	115,290	0	115,290
渉外費	209,200	214,600	△5,400
諸会費	66,555	66,211	344
返還金	70,200	59,400	10,800
分担金費用	120,000	170,000	△50,000
分担金費用	120,000	170,000	△50,000
助成金費用	12,683,238	12,345,230	338,008
助成金費用	12,683,238	12,345,230	338,008
助成金費用	12,513,238	12,345,230	168,008
金品援助助成金費用	170,000	0	170,000
負担金費用	277,463	274,885	2,578
負担金費用	277,463	274,885	2,578
市社協負担金費用	247,463	244,885	2,578
負担金費用	30,000	30,000	0
減価償却費	638,800	708,887	△70,087
減価償却費	638,800	708,887	△70,087
国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,333	△355,333	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,333	△355,333	0
サービス活動費用計(2)	38,496,895	39,647,066	△1,150,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,543,467	△5,545,529	1,002,062
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	50,008	40,430	9,578

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	20,040	19,150	890
積立預金受取利息配当金収益	29,968	21,280	8,688
その他のサービス活動外収益	98,000	53,000	45,000
雑収益	98,000	53,000	45,000
サービス活動外収益計(4)	148,008	93,430	54,578
< 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)	148,008	93,430	54,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,395,459	△5,452,099	1,056,640
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	4,833,126	5,015,652	△182,526
拠点区分間繰入金収益	4,833,126	5,015,652	△182,526
指定管理事業拠点区分繰入金収益	4,833,126	5,015,652	△182,526
その他の特別収益	0	2,108,140	△2,108,140
その他の特別収益	0	2,108,140	△2,108,140
特別収益計(8)	4,833,126	7,123,792	△2,290,666
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	2,106	△2,106
器具及び備品売却損・処分損	0	2,106	△2,106
その他の特別損失	0	2,108,140	△2,108,140
その他の特別損失	0	2,108,140	△2,108,140
特別費用計(9)	0	2,110,246	△2,110,246
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,833,126	5,013,546	△180,420
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	437,667	△438,553	876,220
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	23,689,395	24,149,228	△459,833
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,127,062	23,710,675	416,387
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)	4,020,931	0	4,020,931
地域福祉事業積立金取崩額	4,020,931	0	4,020,931
地域福祉事業積立金取崩額	4,020,931	0	4,020,931
その他の積立金積立額(17)	4,050,899	21,280	4,029,619
地域福祉事業積立金積立額	4,050,899	21,280	4,029,619
地域福祉事業積立金積立額	4,050,899	21,280	4,029,619
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,097,094	23,689,395	407,699

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
 (至)平成28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
< サービス活動増減の部 >								
会費収益	6,565,000	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	801,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	5,764,000	0	0	0	0	0	0	0
分租金収益	0	0	80,000	0	0	0	0	0
分租金収益	0	0	80,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	972,149	0	1,726,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	1,726,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	972,149	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	1,061,849	0	100,000	509,000	2,399,838	833,000	385,000	2,343,000
市社協補助金収益	1,061,849	0	100,000	509,000	2,399,838	833,000	385,000	0
市社協補助金収益	513,849	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収益	548,000	0	100,000	509,000	0	753,000	385,000	0
子育て支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	80,000	0	0
ふれあい活動支援事業費補助金収益	0	0	0	0	2,399,838	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,343,000
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,343,000
年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	1,090,772	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金活動費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収益	1,090,772	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	433,955	96,400	0
参加費収益	0	0	0	0	0	7,000	13,500	0
利用料収益	0	0	0	0	0	426,955	82,900	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,689,770	0	1,906,000	509,000	2,399,838	1,266,955	481,400	2,343,000
< 費用 >								

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	総務金配分事業
人件費	4,869,550	0	291,497	0	0	822,330	0	0
職員給料	2,228,219	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	2,082,231	0	291,497	0	0	822,330	0	0
嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
賞金	2,082,231	0	291,497	0	0	822,330	0	0
法定福利費	559,100	0	0	0	0	0	0	0
事業費	2,093,517	22,730	1,537,836	465,986	0	824,471	421,733	238,706
燃料費	53,579	0	0	0	0	0	0	20,000
消耗器具備品費	116,491	0	314,756	53,975	0	517,425	59,642	44,928
保険料	94,880	0	19,600	0	0	2,604	30,448	0
賃借料	11,700	0	100,480	0	0	199,704	28,700	5,300
車輦費	27,216	0	0	0	0	0	73,936	0
諸謝金	327,000	0	203,467	0	0	52,319	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	55,020	1,500
印刷製本費	161,920	0	107,562	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	9,000	0
通信運搬費	64,054	0	111,223	412,011	0	11,060	89,895	6,932
会費	11,010	0	70,550	0	0	19,197	0	4,713
広報費	1,191,167	0	132,030	0	0	0	0	143,043
図書資料費	0	22,730	0	0	0	0	0	12,290
業務委託費	0	0	468,664	0	0	21,600	60,804	0
手数料	0	0	9,504	0	0	562	6,588	0
租税公課	34,500	0	0	0	0	0	7,700	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	2,764,325	0	0	0	0	36,071	3,570	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	184,498	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	26,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	56,916	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	29,193	0	0	0	0	0	0	0
図書資料費	39,768	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉事業拠点

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日
 (至)平成28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
修繕費	3,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	35,358	0	0	0	0	0	0	0
会議費	49,495	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	463,320	0	0	0	0	0	0	0
手数料	105,214	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	857,559	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	542,959	0	0	0	0	16,071	3,570	0
保守料	115,290	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	209,200	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	46,555	0	0	0	0	20,000	0	0
返還金費	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	70,000	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	70,000	0	50,000	0	0
助成金費用	0	0	0	0	6,433,238	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	6,433,238	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	6,433,238	0	0	0
金品経費助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	277,463	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	277,463	0	0	0	0	0	0	0
市社協負担金費用	247,463	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	30,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	638,800	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	638,800	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,333	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,333	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,288,322	22,730	1,829,333	535,986	6,433,238	1,732,872	425,303	2,338,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△598,552	△22,730	76,567	△26,986	△4,033,400	△465,917	56,097	4,294
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	50,008	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	20,040	0	0	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収益	29,968	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
その他のサービス活動外収益	60,000	0	38,000	0	0	0	0	0
雑収益	60,000	0	38,000	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	110,000	0	38,000	0	0	0	0	0
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,000	0	38,000	0	0	0	0	0
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△488,544	△22,730	114,667	△26,986	△4,033,400	△465,917	56,097	4,294
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	4,833,126	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	4,833,126	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業拠点区分繰入金収益	4,833,126	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	9,455,295	22,730	0	107,073	4,033,400	854,700	0	0
サービス区分間繰入金収益	9,455,295	22,730	0	107,073	4,033,400	854,700	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収益	9,135,423	22,730	0	107,073	4,033,400	854,700	0	0
連絡調整事業サービス区分繰入金収益	71,499	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収益	95,521	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収益	17,678	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動啓蒙事業サービス区分繰入金収益	110,891	0	0	0	0	0	0	0
福祉パルとかつ受託経営事業サービス区分繰入金収益	2,881	0	0	0	0	0	0	0
老人いこいの家受託経営事業サービス区分繰入金収益	21,402	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	14,288,421	22,730	0	107,073	4,033,400	854,700	0	0
< 費用 >								
サービス区分間繰入金費用	14,323,326	0	0	71,499	0	95,521	17,678	0
サービス区分間繰入金費用	14,323,326	0	0	71,499	0	95,521	17,678	0
法人運営事業サービス区分繰入金費用	9,135,423	0	0	71,499	0	95,521	17,678	0
調査研究事業サービス区分繰入金費用	22,730	0	0	0	0	0	0	0
連絡調整事業サービス区分繰入金費用	107,073	0	0	0	0	0	0	0
助成事業サービス区分繰入金費用	4,033,400	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業サービス区分繰入金費用	854,700	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金費用	170,000	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	14,323,326	0	0	71,499	0	95,521	17,678	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,905	22,730	0	35,574	4,033,400	759,179	△17,678	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△523,449	0	114,667	8,588	0	293,262	38,419	4,294
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	22,464,104	0	348,621	71,499	0	95,521	17,678	46,224
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,940,655	0	463,288	80,087	0	388,783	56,097	50,518
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)	4,020,931	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金取崩額	4,020,931	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金取崩額	4,020,931	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	4,050,899	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金取崩額	4,050,899	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金取崩額	4,050,899	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,910,687	0	463,288	80,087	0	388,783	56,097	50,518

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社通事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

6 / 15
(単位：円)

勘定科目	年末基金配分金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉パルたかつ 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	合 計
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	6,565,000
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	801,000
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,764,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	80,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	80,000
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,698,149
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,726,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	972,149
経常経費補助金収益	9,397,000	1,340,865	0	0	0	0	0	18,369,552
市社協補助金収益	0	345,000	0	0	0	0	0	5,633,687
市社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	513,849
地域福祉推進事業補助金収益	0	345,000	0	0	0	0	0	2,640,000
子育て支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	80,000
ふれあい活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,399,838
共同基金配分金収益	9,397,000	995,865	0	0	0	0	0	12,735,865
一般基金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,343,000
年末たすけあい基金収益	9,397,000	0	0	0	0	0	0	9,397,000
災害等準備金収益	0	995,865	0	0	0	0	0	995,865
受託金収益	0	0	118,800	583,200	3,666,500	224,000	0	5,583,272
市受託金収益	0	0	0	583,200	0	0	0	583,200
県社協受託金収益	0	0	0	0	3,666,500	0	0	3,666,500
生活福祉資金事務費受託金収益	0	0	0	0	3,276,500	0	0	3,276,500
生活福祉資金活動費受託金収益	0	0	0	0	390,000	0	0	390,000
市社協受託金収益	0	0	118,800	0	0	224,000	0	1,433,572
事業収益	0	27,100	0	0	0	0	0	557,455
参加費収益	0	5,400	0	0	0	0	0	25,900
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	509,855
手数料収益	0	21,700	0	0	0	0	0	21,700
サービス活動収益計(1)	9,397,000	1,367,965	118,800	583,200	3,666,500	224,000	0	33,953,428
< 費用 >								

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

7 / 15
(単位：円)

勘定科目	年末基金配分金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉パルたかつ 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 付業務委託事業	日常生活自立支 援委託事業	金品授受事業	合 計
人件費	10,718	0	0	0	2,857,395	0	0	8,861,490
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	2,228,219
非常勤職員給与	10,718	0	0	0	2,515,284	0	0	5,722,060
嘱託職員給与	0	0	0	0	2,274,690	0	0	2,274,690
賃金	10,718	0	0	0	240,594	0	0	3,447,370
法定福利費	0	0	0	0	352,111	0	0	911,211
事業費	4,981,373	1,179,093	111,519	470,000	781,652	224,000	0	13,352,616
燃料費	53,261	0	0	0	0	0	0	126,840
消耗器具備品費	173,167	91,910	8,519	0	99,175	36,747	0	1,516,735
保険料	351,910	8,232	0	0	0	0	0	507,674
賃借料	276,444	23,220	0	0	47,820	38,880	0	732,248
車両費	99,198	0	0	0	0	0	0	200,350
諸謝金費	0	31,705	0	0	0	0	0	614,491
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	56,520
印刷製本費	21,033	0	0	0	23,892	15,000	0	329,407
修繕費	0	0	0	0	0	10,900	0	19,900
通信運搬費	132,852	20,491	103,000	0	188,105	118,389	0	1,257,992
金雑費	0	1,000	0	0	0	0	0	87,273
広報費	0	0	0	0	0	0	0	1,485,437
図書資料費	16,200	6,670	0	0	15,000	0	0	72,890
業務委託費	481,008	914,333	0	470,000	0	0	0	2,416,409
手数料	51,300	0	0	0	407,650	4,104	0	479,718
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	42,200
給付金	3,167,500	0	0	0	0	0	0	3,167,500
返還金	157,500	81,532	0	0	0	0	0	239,032
事務費	0	1,004	4,400	91,798	17,453	0	0	2,918,621
福利厚生費	0	0	0	0	6,989	0	0	6,989
旅費交通費	0	0	0	0	9,816	0	0	194,314
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	26,000
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	56,916
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	29,193
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	39,763

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(目) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

8 / 15
(単位：円)

勘定科目	年末基金配分金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉パルなかつ 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
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	3,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	35,358
会議費	0	0	0	0	0	0	0	49,495
委託委託費	0	0	0	0	0	0	0	463,320
手数料	0	0	0	0	648	0	0	105,862
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	857,559
租税公課	0	1,004	4,400	21,598	0	0	0	589,602
保守料	0	0	0	0	0	0	0	115,290
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	209,200
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	66,555
返還金費	0	0	0	70,200	0	0	0	70,200
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	120,000
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	120,000
助成金費用	3,980,000	0	0	0	0	0	170,000	12,683,238
助成金費用	3,980,000	0	0	0	0	0	170,000	12,683,238
助成金費用	3,980,000	0	0	0	0	0	0	12,513,238
金品振興助成金費用	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	277,463
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	277,463
市社協負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	247,463
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	30,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	638,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	638,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△355,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△355,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	38,496,895
サービスマネジメント活動費用計(2)	8,972,091	1,180,097	115,919	561,798	3,666,500	224,000	170,000	△4,543,467
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	424,909	187,868	2,881	21,402	0	0	△170,000	△4,543,467
< サーマネジメント活動増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	50,008
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	20,040
積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	29,968

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 地域福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

9 / 15
(単位：円)

勘定科目	年次算出金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉バブルたかつ 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 付業務委託事業	日常生活自立支 援委託事業	金品授受事業	合 計
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	98,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	98,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	148,008
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	148,008
経常増減差額(7)=(3)+(6)	424,909	187,868	2,881	21,402	0	0	△170,000	△4,395,459
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,833,126
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,833,126
指定管理事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,833,126
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	170,000	14,643,198
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	170,000	14,643,198
法人運営事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	170,000	14,323,326
連絡調整事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	71,499
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	95,521
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	17,678
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	110,891
福祉バブルたかつ受託経営事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,881
老人いこいの家受託経営事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	21,402
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	170,000	19,476,324
< 費用 >								
サービス区分間繰入金費用	0	110,891	2,881	21,402	0	0	0	14,643,198
サービス区分間繰入金費用	0	110,891	2,881	21,402	0	0	0	14,643,198
法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	110,891	2,881	21,402	0	0	0	9,455,295
調査研究事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	22,730
連絡調整事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	107,073
助成事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	4,033,400
地域福祉活動事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	854,700
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	170,000
特別費用計(9)	0	110,891	2,881	21,402	0	0	0	14,643,198

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

10 / 15
(単位：円)

勘定科目	年末事業 金	ボランティア 活動事業	福祉パル たかつ 受託事業	老人い きいき 受託事業	生活福祉 資金貸 付事業	日常生活 自立支 援事業	食品支援 事業	合 計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△110,891	△2,881	△21,402	0	0	170,000	4,833,126
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,909	76,977	0	0	0	0	0	437,667
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	534,857	110,891	0	0	0	0	0	23,689,395
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	959,766	187,868	0	0	0	0	0	24,127,062
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	4,020,931
地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	4,020,931
地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	4,020,931
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	4,050,899
地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	4,050,899
地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	4,050,899
地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	4,050,899
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	959,766	187,868	0	0	0	0	0	24,097,094

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

11 / 15
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
< サービス活動増減の部 >									
< 収益 >									
会費収益	0	6,565,000							
会費収益	0	801,000							
賛助会費収益	0	5,764,000							
分租金収益	0	80,000							
分租金収益	0	80,000							
有附金収益	0	2,698,149							
有附金収益	0	1,726,000							
経常経費寄附金収益	0	972,149							
経常経費補助金収益	0	18,369,552							
市社協補助金収益	0	5,633,637							
市社協補助金収益	0	513,849							
地域福祉推進事業補助金収益	0	2,640,000							
子育て支援事業補助金収益	0	80,000							
ふれあい活動支援事業費補助金収益	0	2,399,838							
共同募金配分金収益	0	12,735,865							
一般募金配分金収益	0	2,343,000							
年末たすけあい配分金収益	0	9,397,000							
災害等準備金収益	0	995,865							
受託金収益	0	5,683,272							
市受託金収益	0	583,200							
県社協受託金収益	0	3,666,500							
生活福祉資金事業費受託金収益	0	3,276,500							
生活福祉資金活動費受託金収益	0	390,000							
市社協受託金収益	0	1,433,572							
事業収益	0	557,455							
参加費収益	0	25,900							
利用料収益	0	509,855							
手数料収益	0	21,700							
サービス活動収益計(1)	0	33,953,428							
< 費用 >									

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 地域福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

12 / 15
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
人件費	0	8,861,490				
職員給料	0	2,228,219				
非常勤職員給与	0	5,722,060				
嘱託職員給与	0	2,274,690				
賞金	0	3,447,370				
法定福利費	0	911,211				
事業費	0	13,352,616				
燃料費	0	126,840				
消耗器具備品費	0	1,516,735				
保険料	0	507,674				
賃借料	0	732,248				
車輦費	0	200,350				
贈謝金費	0	614,491				
旅費交通費	0	56,520				
印刷製本費	0	329,407				
修繕費	0	19,900				
通信運搬費	0	1,257,982				
会議費	0	87,273				
広報費	0	1,485,437				
図書資料費	0	72,890				
業務委託費	0	2,416,409				
手数料	0	479,718				
租税公課	0	42,200				
給付金	0	3,167,500				
返還金	0	239,032				
事務費	0	2,918,621				
福利厚生費	0	6,989				
旅費交通費	0	194,314				
研修研究費	0	26,000				
事務消耗品費	0	56,916				
印刷製本費	0	29,193				
図書資料費	0	39,768				

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

13 / 15
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
修繕費	0	3,000				
通信運搬費	0	35,358				
会議費	0	49,495				
業務委託費	0	463,320				
手数料	0	105,862				
賃借料	0	857,559				
租税公課	0	589,602				
保守料	0	115,290				
渉外費	0	209,200				
雑会費	0	66,555				
返還金費	0	70,200				
分担金費用	0	120,000				
分担金費用	0	120,000				
助成金費用	0	12,683,238				
助成金費用	0	12,683,238				
助成金費用	0	12,513,238				
金品授受助成金費用	0	170,000				
負担金費用	0	277,463				
負担金費用	0	277,463				
市社協負担金費用	0	247,463				
負担金費用	0	30,000				
減価償却費	0	638,800				
減価償却費	0	638,800				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△355,333				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△355,333				
サービスマン活動費用計(2)	0	38,496,895				
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△4,543,467				
< サービス活動外増減の部 >						
< 収益 >						
受取利息配当金収益	0	50,008				
受取利息配当金収益	0	20,040				
積立預金受取利息配当金収益	0	29,968				

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 地域福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

14 / 15
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
その他のサービス活動外収益	0	98,000		
雑収益	0	98,000		
サービス活動外収益計(4)	0	148,008		
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	148,008		
通常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△4,395,459		
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
拠点区分間繰入金収益	0	4,833,126		
拠点区分間繰入金収益	0	4,833,126		
指定管理事業拠点区分繰入金収益	0	4,833,126		
サービス区分間繰入金収益	△14,643,198	0		
サービス区分間繰入金収益	△14,643,198	0		
法人運営費サービス区分繰入金収益	△14,323,325	0		
連絡調整事業サービス区分繰入金収益	△71,495	0		
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収益	△95,521	0		
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収益	△17,678	0		
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金収益	△110,891	0		
福祉バレットかつ受託経営事業サービス区分繰入金収益	△2,881	0		
老人いこいの家受託経営事業サービス区分繰入金収益	△21,402	0		
特別収益計(8)	△14,643,198	4,833,126		
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	△14,643,198	0		
サービス区分間繰入金費用	△14,643,198	0		
法人運営費サービス区分繰入金費用	△9,455,295	0		
調査研究事業サービス区分繰入金費用	△22,730	0		
連絡調整事業サービス区分繰入金費用	△107,073	0		
助成事業サービス区分繰入金費用	△4,033,400	0		
地域福祉活動事業サービス区分繰入金費用	△854,700	0		
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金費用	△170,000	0		
特別費用計(9)	△14,643,198	0		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

15 / 15
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,833,126						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	437,667						
<繰越活動増減差額の部>								
前期繰越活動増減差額(12)	0	23,689,395						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	24,127,062						
基本金取崩額(14)	0	0						
基金取崩額(15)	0	0						
その他の積立金取崩額(16)	0	4,020,931						
地域福祉事業積立金取崩額	0	4,020,931						
地域福祉事業積立金取崩額	0	4,020,931						
その他の積立金取崩額(17)	0	4,050,899						
地域福祉事業積立金取崩額	0	4,050,899						
地域福祉事業積立金取崩額	0	4,050,899						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	24,097,094						

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：法人運営事業

1 / 24

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,565,000	6,348,500	216,500
会費収益	801,000	782,000	19,000
賛助会費収益	5,764,000	5,566,500	197,500
寄附金収益	972,149	941,315	30,834
経常経費寄附金収益	972,149	941,315	30,834
経常経費補助金収益	1,061,849	946,132	115,717
市社協補助金収益	1,061,849	946,132	115,717
市社協補助金収益	513,849	405,132	108,717
地域福祉推進事業補助金収益	548,000	541,000	7,000
受託金収益	1,090,772	1,602,976	△512,204
市社協受託金収益	1,090,772	1,602,976	△512,204
サービス活動収益計(1)	9,689,770	9,838,923	△149,153
< 費用 >			
人件費	4,869,660	5,308,862	△439,312
職員給料	2,228,219	2,920,191	△691,972
非常勤職員給与	2,082,231	1,951,335	130,896
賃金	2,082,231	1,951,335	130,896
法定福利費	559,100	437,336	121,764
事業費	2,093,517	1,493,452	600,065
燃料費	53,579	71,253	△17,674
消耗器具備品費	116,491	6,090	110,401
保険料	94,880	125,660	△30,780
賃借料	11,700	17,700	△6,000
車輦費	27,216	90,666	△63,450
贈謝金費	327,000	353,789	△26,789
印刷製本費	161,920	174,036	△12,116
通信運搬費	64,054	45,651	18,403
会議費	11,010	2,447	8,563
広報費	1,191,167	545,960	645,207
租税公課	34,500	60,200	△25,700
事務費	2,764,325	3,234,570	△470,245
旅費交通費	184,498	189,905	△5,407
研修研究費	26,000	35,000	△9,000
事務消耗品費	56,916	21,101	35,815
印刷製本費	29,193	48,060	△18,867
図書資料費	39,768	43,184	△3,416
修繕費	3,000	0	3,000
通信運搬費	35,358	53,524	△18,166
会議費	49,495	55,130	△5,635
業務委託費	463,320	522,720	△59,400
手数料	105,214	108,364	△3,150
賃借料	857,559	1,086,080	△228,521
租税公課	542,959	810,691	△267,732
保守料	115,290	0	115,290
渉外費	209,200	214,600	△5,400

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：法人運営事業

2 / 24

(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	46,555	46,211	344
負担金費用	277,463	274,885	2,578
負担金費用	277,463	274,885	2,578
市社協負担金費用	247,463	244,885	2,578
負担金費用	30,000	30,000	0
減価償却費	638,800	708,887	△70,087
減価償却費	638,800	708,887	△70,087
国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,333	△355,333	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,333	△355,333	0
サービス活動費用計(2)	10,288,322	10,665,323	△377,001
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△598,552	△826,400	227,848
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	50,008	40,430	9,578
受取利息配当金収益	20,040	19,150	890
積立預金受取利息配当金収益	29,968	21,280	8,688
その他のサービス活動外収益	60,000	0	60,000
雑収益	60,000	0	60,000
サービス活動外収益計(4)	110,008	40,430	69,578
< 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)	110,008	40,430	69,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△488,544	△785,970	297,426
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	4,833,126	5,015,652	△182,526
拠点区分間繰入金収益	4,833,126	5,015,652	△182,526
指定管理事業拠点区分繰入金収益	4,833,126	5,015,652	△182,526
サービス区分間繰入金収益	9,455,295	10,547,817	△1,092,522
サービス区分間繰入金収益	9,455,295	10,547,817	△1,092,522
法人運営事業サービス区分繰入金収益	9,135,423	9,906,933	△771,510
連絡調整事業サービス区分繰入金収益	71,499	159,799	△88,300
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収益	95,521	278,649	△183,128
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収益	17,678	86,309	△68,631
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金収益	110,891	89,527	21,364
福祉パルタかつ受託経営事業サービス区分繰入金収益	2,881	4,400	△1,519
老人いこいの家受託経営事業サービス区分繰入金収益	21,402	22,200	△798
その他の特別収益	0	22,599	△22,599
その他の特別収益	0	22,599	△22,599
特別収益計(8)	14,288,421	15,586,068	△1,297,647
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	2,106	△2,106
器具及び備品売却損・処分損	0	2,106	△2,106
サービス区分間繰入金費用	14,323,326	14,909,711	△586,385
サービス区分間繰入金費用	14,323,326	14,909,711	△586,385
法人運営事業サービス区分繰入金費用	9,135,423	9,906,933	△771,510
調査研究事業サービス区分繰入金費用	22,730	38,604	△15,874

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：法人運営事業

3 / 24

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
連絡調整事業サービス区分繰入金費用	107,073	70,000	37,073
助成事業サービス区分繰入金費用	4,033,400	3,893,050	140,350
地域福祉活動事業サービス区分繰入金費用	854,700	836,873	17,827
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金費用	170,000	164,251	5,749
その他の特別損失	0	2,108,140	△2,108,140
その他の特別損失	0	2,108,140	△2,108,140
特別費用計(9)	14,323,326	17,019,957	△2,696,631
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,905	△1,433,889	1,398,984
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△523,449	△2,219,859	1,696,410
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	22,464,104	24,705,243	△2,241,139
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,940,655	22,485,384	△544,729
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)	4,020,931	0	4,020,931
地域福祉事業積立金取崩額	4,020,931	0	4,020,931
地域福祉事業積立金取崩額	4,020,931	0	4,020,931
その他の積立金積立額(17)	4,050,899	21,280	4,029,619
地域福祉事業積立金積立額	4,050,899	21,280	4,029,619
地域福祉事業積立金積立額	4,050,899	21,280	4,029,619
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,910,687	22,464,104	△553,417

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：調査研究事業

4 / 24

(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 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
事業費	22,730	38,604	△15,874
消耗器具備品費	0	15,000	△15,000
通信運搬費	0	4,164	△4,164
図書資料費	22,730	19,440	3,290
サービス活動費用計(2)	22,730	38,604	△15,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,730	△38,604	15,874
< 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)	△22,730	△38,604	15,874
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分繰入金収益	22,730	38,604	△15,874
サービス区分繰入金収益	22,730	38,604	△15,874
法人運営事業サービス区分繰入金収益	22,730	38,604	△15,874
その他の特別収益	0	1,100,000	△1,100,000
その他の特別収益	0	1,100,000	△1,100,000
特別収益計(8)	22,730	1,138,604	△1,115,874
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,730	1,138,604	△1,115,874
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,100,000	△1,100,000
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	△1,100,000	1,100,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：企画広報事業

5 / 24

(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 >			
分担金収益	80,000	80,000	0
分担金収益	80,000	80,000	0
寄附金収益	1,726,000	1,792,000	△66,000
寄附金収益	1,726,000	1,792,000	△66,000
経常経費補助金収益	100,000	100,000	0
市社協補助金収益	100,000	100,000	0
地域福祉推進事業補助金収益	100,000	100,000	0
サービス活動収益計(1)	1,906,000	1,972,000	△66,000
< 費用 >			
人件費	291,497	300,674	△9,177
非常勤職員給与	291,497	300,674	△9,177
賃金	291,497	300,674	△9,177
事業費	1,537,836	1,815,579	△277,743
消耗器具備品費	314,756	397,054	△82,298
保険料	19,600	19,600	0
賃借料	100,480	99,570	910
諸謝金費	203,467	238,274	△34,807
印刷製本費	107,562	226,944	△119,382
通信運搬費	111,223	128,865	△17,642
会議費	70,550	93,054	△22,504
広報費	132,030	132,030	0
業務委託費	468,664	466,396	2,268
手数料	9,504	13,792	△4,288
サービス活動費用計(2)	1,829,333	2,116,253	△286,920
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,667	△144,253	220,920
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	38,000	53,000	△15,000
雑収益	38,000	53,000	△15,000
サービス活動外収益計(4)	38,000	53,000	△15,000
< 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)	38,000	53,000	△15,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,667	△91,253	205,920
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	985,541	△985,541
その他の特別収益	0	985,541	△985,541
特別収益計(8)	0	985,541	△985,541
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	985,541	△985,541
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,667	894,288	△779,621
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	348,621	△545,667	894,288

サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：企画広報事業

6 / 24

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,288	348,621	114,667
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)	463,288	348,621	114,667

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：連絡・調整事業

7 / 24

(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 >			
経常経費補助金収益	509,000	509,000	0
市社協補助金収益	509,000	509,000	0
地域福祉推進事業補助金収益	509,000	509,000	0
サービス活動収益計(1)	509,000	509,000	0
< 費用 >			
事業費	465,986	437,501	28,485
消耗器具備品費	53,975	63,132	△9,157
通信運搬費	412,011	374,369	37,642
分租金費用	70,000	70,000	0
分担金費用	70,000	70,000	0
サービス活動費用計(2)	535,986	507,501	28,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,986	1,499	△28,485
< 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)	△26,986	1,499	△28,485
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	107,073	70,000	37,073
サービス区分間繰入金収益	107,073	70,000	37,073
法人運営事業サービス区分繰入金収益	107,073	70,000	37,073
特別収益計(8)	107,073	70,000	37,073
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	71,499	159,799	△88,300
サービス区分間繰入金費用	71,499	159,799	△88,300
法人運営事業サービス区分繰入金費用	71,499	159,799	△88,300
特別費用計(9)	71,499	159,799	△88,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,574	△89,799	125,373
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,588	△88,300	96,888
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	71,499	159,799	△88,300
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,087	71,499	8,588
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)	80,087	71,499	8,588

サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：助成事業

8 / 24

(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 >			
経常経費補助金収益	2,399,838	2,402,180	△2,342
市社協補助金収益	2,399,838	2,402,180	△2,342
ふれあい活動支援事業費補助金収益	2,399,838	2,402,180	△2,342
サービス活動収益計(1)	2,399,838	2,402,180	△2,342
< 費用 >			
助成金費用	6,433,238	6,295,230	138,008
助成金費用	6,433,238	6,295,230	138,008
助成金費用	6,433,238	6,295,230	138,008
サービス活動費用計(2)	6,433,238	6,295,230	138,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,033,400	△3,893,050	△140,350
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,033,400	△3,893,050	△140,350
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	4,033,400	3,893,050	140,350
サービス区分間繰入金収益	4,033,400	3,893,050	140,350
法人運営事業サービス区分繰入金収益	4,033,400	3,893,050	140,350
特別収益計(8)	4,033,400	3,893,050	140,350
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,033,400	3,893,050	140,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：地域福祉活動事業

9 / 24

(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 >			
経常経費補助金収益	833,000	833,000	0
市社協補助金収益	833,000	833,000	0
地域福祉推進事業補助金収益	753,000	753,000	0
子育て支援事業補助金収益	80,000	80,000	0
事業収益	433,955	450,974	△17,019
参加費収益	7,000	8,500	△1,500
利用料収益	426,955	442,474	△15,519
サービス活動収益計(1)	1,266,955	1,283,974	△17,019
< 費用 >			
人件費	822,330	823,420	△1,090
非常勤職員給与	822,330	823,420	△1,090
賃金	822,330	823,420	△1,090
事業費	824,471	1,065,518	△241,047
消耗器具備品費	517,425	785,202	△267,777
保険料	2,604	2,884	△280
賃借料	199,704	199,704	0
諸謝金費	52,319	20,046	32,273
通信運搬費	11,060	11,185	△125
広報費	19,197	24,119	△4,922
業務委託費	21,600	21,600	0
手数料	562	778	△216
事務費	36,071	36,388	△317
租税公課	16,071	16,388	△317
諸会費	20,000	20,000	0
分担金費用	50,000	100,000	△50,000
分担金費用	50,000	100,000	△50,000
サービス活動費用計(2)	1,732,872	2,025,326	△292,454
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△465,917	△741,352	275,435
< 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)	△465,917	△741,352	275,435
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	854,700	836,873	17,827
サービス区分間繰入金収益	854,700	836,873	17,827
法人運営事業サービス区分繰入金収益	854,700	836,873	17,827
特別収益計(8)	854,700	836,873	17,827
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	95,521	278,649	△183,128
サービス区分間繰入金費用	95,521	278,649	△183,128
法人運営事業サービス区分繰入金費用	95,521	278,649	△183,128

サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人 : 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業 : 社福事業

サ区A : 地域福祉活動事業

10 / 24

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	95,521	278,649	△183,128
特別増減差額(10)=(8)-(9)	759,179	558,224	200,955
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	293,262	△183,128	476,390
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	95,521	278,649	△183,128
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,783	95,521	293,262
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)	388,783	95,521	293,262

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：在宅福祉活動事業

11 / 24

(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 >			
経常経費補助金収益	385,000	385,000	0
市社協補助金収益	385,000	385,000	0
地域福祉推進事業補助金収益	385,000	385,000	0
事業収益	96,400	124,360	△27,960
参加費収益	13,500	14,500	△1,000
利用料収益	82,900	109,860	△26,960
サービス活動収益計(1)	481,400	509,360	△27,960
< 費用 >			
事業費	421,733	651,864	△230,131
消耗器具備品費	59,642	43,756	15,886
保険料	30,448	30,420	28
賃借料	28,700	25,700	3,000
車両費	73,936	117,756	△43,820
諸謝金費	0	52,274	△52,274
旅費交通費	55,020	64,000	△8,980
修繕費	9,000	69,706	△60,706
通信運搬費	89,895	84,728	5,167
会議費	0	2,912	△2,912
業務委託費	60,804	125,840	△65,036
手数料	6,588	9,072	△2,484
租税公課	7,700	25,700	△18,000
事務費	3,570	4,069	△499
租税公課	3,570	4,069	△499
サービス活動費用計(2)	425,303	655,933	△230,630
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,097	△146,573	202,670
< 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)	56,097	△146,573	202,670
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	0	164,251	△164,251
サービス区分間繰入金収益	0	164,251	△164,251
法人運営事業サービス区分繰入金収益	0	164,251	△164,251
特別収益計(8)	0	164,251	△164,251
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	17,678	86,309	△68,631
サービス区分間繰入金費用	17,678	86,309	△68,631
法人運営事業サービス区分繰入金費用	17,678	86,309	△68,631
特別費用計(9)	17,678	86,309	△68,631
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,678	77,942	△95,620
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,419	△68,631	107,050

サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：在宅福祉活動事業

12 / 24

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	17,678	86,309	△68,631
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,097	17,678	38,419
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)	56,097	17,678	38,419

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：一般募金配分金事業

13 / 24

(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 >			
経常経費補助金収益	2,343,000	2,745,000	△402,000
共同募金配分金収益	2,343,000	2,745,000	△402,000
一般募金配分金収益	2,343,000	2,745,000	△402,000
サービス活動収益計(1)	2,343,000	2,745,000	△402,000
< 費用 >			
事業費	238,706	661,520	△422,814
燃料費	20,000	30,000	△10,000
消耗器具備品費	44,928	42,648	2,280
保険料	0	4,760	△4,760
賃借料	5,300	14,500	△9,200
旅費交通費	1,500	0	1,500
通信運搬費	6,932	28,687	△21,755
会議費	4,713	2,720	1,993
広報費	143,043	493,000	△349,957
図書資料費	12,290	45,205	△32,915
助成金費用	2,100,000	2,100,000	0
助成金費用	2,100,000	2,100,000	0
助成金費用	2,100,000	2,100,000	0
サービス活動費用計(2)	2,338,706	2,761,520	△422,814
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,294	△16,520	20,814
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,294	△16,520	20,814
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,294	△16,520	20,814
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	46,224	62,744	△16,520
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,518	46,224	4,294
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)	50,518	46,224	4,294

サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：年末募金配分金事業

14 / 24

(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 >			
経常経費補助金収益	9,397,000	9,743,000	△346,000
共同募金配分金収益	9,397,000	9,743,000	△346,000
年末たすけあい配分金収益	9,397,000	9,743,000	△346,000
サービス活動収益計(1)	9,397,000	9,743,000	△346,000
< 費用 >			
人件費	10,718	170,000	△159,282
非常勤職員給与	10,718	170,000	△159,282
賃金	10,718	170,000	△159,282
事業費	4,981,373	5,500,767	△519,394
燃料費	53,261	81,174	△27,913
消耗器具備品費	173,167	372,133	△198,966
保険料	351,910	351,140	770
賃借料	276,444	338,718	△62,274
車輦費	99,198	64,476	34,722
印刷製本費	21,033	24,119	△3,086
修繕費	0	80,000	△80,000
通信運搬費	132,852	144,981	△12,129
図書資料費	16,200	0	16,200
業務委託費	481,008	498,018	△17,010
手数料	51,300	46,008	5,292
給付金	3,167,500	3,374,000	△206,500
返還金	157,500	126,000	31,500
助成金費用	3,980,000	3,950,000	30,000
助成金費用	3,980,000	3,950,000	30,000
助成金費用	3,980,000	3,950,000	30,000
サービス活動費用計(2)	8,972,091	9,620,767	△648,676
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	424,909	122,233	302,676
< 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)	424,909	122,233	302,676
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,909	122,233	302,676
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	534,857	412,624	122,233
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	959,766	534,857	424,909
基本金取崩額(14)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：年末募金配分金事業

15 / 24

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	959,766	534,857	424,909

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：ボランティア活動振興事業

16 / 24

(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 >			
経常経費補助金収益	1,340,865	345,000	995,865
市社協補助金収益	345,000	345,000	0
地域福祉推進事業補助金収益	345,000	345,000	0
共同募金配分金収益	995,865	0	995,865
災害等準備金収益	995,865	0	995,865
事業収益	27,100	27,900	△800
参加費収益	5,400	3,800	1,600
手数料収益	21,700	24,100	△2,400
サービス活動収益計(1)	1,367,965	372,900	995,065
< 費用 >			
事業費	1,179,093	262,009	917,084
消耗器具備品費	91,910	115,775	△23,865
保険料	8,232	7,640	592
賃借料	23,220	19,620	3,600
諸謝金費	31,705	66,705	△35,000
通信運搬費	20,491	40,673	△20,182
会議費	1,000	2,340	△1,340
図書資料費	6,670	9,256	△2,586
業務委託費	914,333	0	914,333
返還金	81,532	0	81,532
事務費	1,004	0	1,004
租税公課	1,004	0	1,004
サービス活動費用計(2)	1,180,097	262,009	918,088
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	187,868	110,891	76,977
< 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)	187,868	110,891	76,977
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	110,891	89,527	21,364
サービス区分間繰入金費用	110,891	89,527	21,364
法人運営事業サービス区分繰入金費用	110,891	89,527	21,364
特別費用計(9)	110,891	89,527	21,364
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△110,891	△89,527	△21,364
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,977	21,364	55,613
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	110,891	89,527	21,364
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,868	110,891	76,977
基本金取崩額(14)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：ボランティア活動振興事業

17 / 24

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	187,868	110,891	76,977

サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：福祉パルたかつ受託経営事業

18 / 24

(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	118,800	118,800	0
市社協受託金収益	118,800	118,800	0
サービス活動収益計(1)	118,800	118,800	0
< 費用 >			
事業費	111,519	110,000	1,519
消耗器具備品費	8,519	7,000	1,519
通信運搬費	103,000	103,000	0
事務費	4,400	4,400	0
租税公課	4,400	4,400	0
サービス活動費用計(2)	115,919	114,400	1,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,881	4,400	△1,519
< 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)	2,881	4,400	△1,519
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	2,881	4,400	△1,519
サービス区分間繰入金費用	2,881	4,400	△1,519
法人運営事業サービス区分繰入金費用	2,881	4,400	△1,519
特別費用計(9)	2,881	4,400	△1,519
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,881	△4,400	1,519
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：ホームヘルプ事業

19 / 24

(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	0	100,000	△100,000
市社協受託金収益	0	100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)	0	100,000	△100,000
< 費用 >			
事業費	0	100,000	△100,000
消耗器具備品費	0	100,000	△100,000
サービス活動費用計(2)	0	100,000	△100,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：老人いこいの家受託経営事業

20 / 24

(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	583,200	583,200	0
市受託金収益	583,200	583,200	0
サービス活動収益計(1)	583,200	583,200	0
< 費用 >			
事業費	470,000	480,000	△10,000
業務委託費	470,000	480,000	△10,000
事務費	91,798	81,000	10,798
租税公課	21,598	21,600	△2
返還金費	70,200	59,400	10,800
サービス活動費用計(2)	561,798	561,000	798
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,402	22,200	△798
< 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)	21,402	22,200	△798
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	21,402	22,200	△798
サービス区分間繰入金費用	21,402	22,200	△798
法人運営事業サービス区分繰入金費用	21,402	22,200	△798
特別費用計(9)	21,402	22,200	△798
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,402	△22,200	798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：生活福祉資金貸付業務受託事業

21 / 24

(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	3,666,500	3,662,200	4,300
県社協受託金収益	3,666,500	3,662,200	4,300
生活福祉資金事務費受託金収益	3,276,500	3,274,200	2,300
生活福祉資金活動費受託金収益	390,000	388,000	2,000
サービス活動収益計(1)	3,666,500	3,662,200	4,300
< 費用 >			
人件費	2,867,395	2,869,903	△2,508
非常勤職員給与	2,515,284	2,520,993	△5,709
嘱託職員給与	2,274,690	2,280,073	△5,383
賃金	240,594	240,920	△326
法定福利費	352,111	348,910	3,201
事業費	781,652	778,000	3,652
消耗器具備品費	99,175	121,530	△22,355
賃借料	47,820	47,820	0
印刷製本費	23,892	20,000	3,892
通信運搬費	188,105	178,524	9,581
図書資料費	15,000	11,200	3,800
手数料	407,660	398,926	8,734
事務費	17,453	14,297	3,156
福利厚生費	6,989	6,173	816
旅費交通費	9,816	8,124	1,692
手数料	648	0	648
サービス活動費用計(2)	3,666,500	3,662,200	4,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：生活福祉資金貸付業務受託事業

22 / 24

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(16)+(16)-(17)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：日常生活自立支援受託事業

23 / 24

(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	224,000	261,000	△37,000
市社協受託金収益	224,000	261,000	△37,000
サービス活動収益計(1)	224,000	261,000	△37,000
< 費用 >			
事業費	224,000	261,000	△37,000
消耗器具備品費	36,747	86,300	△49,553
賃借料	38,880	37,980	900
印刷製本費	15,000	20,000	△5,000
修繕費	10,900	7,070	3,830
通信運搬費	118,369	101,132	17,237
図書資料費	0	3,550	△3,550
手数料	4,104	4,968	△864
サービス活動費用計(2)	224,000	261,000	△37,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：金品援護事業

24 / 24

(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 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
助成金費用	170,000	0	170,000
助成金費用	170,000	0	170,000
金品援護助成金費用	170,000	0	170,000
サービス活動費用計(2)	170,000	0	170,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△170,000	0	△170,000
< 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)	△170,000	0	△170,000
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	170,000	0	170,000
サービス区分間繰入金収益	170,000	0	170,000
法人運営事業サービス区分繰入金収益	170,000	0	170,000
特別収益計(8)	170,000	0	170,000
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,000	0	170,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	【 22,262,801 】	【 21,701,710 】	【 561,091 】	【流動負債】	【 1,570,651 】	【 1,700,726 】	【 △ 130,075 】
現金預金	22,172,041	21,608,758	563,283	事業未払金	715,451	1,219,036	△ 503,585
事業未収金	26,402	32,694	△ 6,292	未返還金	70,200	59,400	10,800
貯蔵品	13,922	26,018	△ 12,096	預り金	785,000	418,000	367,000
立替金	0	1,840	△ 1,840	職員預り金	0	4,290	△ 4,290
前払金	50,436	32,400	18,036				
仮払金	0	0	0				
【固定資産】	【 20,582,437 】	【 21,191,269 】	【 △ 608,832 】	【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	(17,582,437)	(18,191,269)	(△ 608,832)	負債の部合計	1,570,651	1,700,726	△ 130,075
車輜運搬具	149,923	749,589	△ 599,666	純資産の部			
器具及び備品	87,856	126,990	△ 39,134	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
投資有価証券	3,300,000	3,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	【 132,895 】	【 488,168 】	【 △ 355,333 】
地域福祉事業積立資産	14,044,658	14,014,690	29,968	その他の積立金	【 14,044,668 】	【 14,014,690 】	【 29,968 】
				地域福祉事業積立金	14,044,658	14,014,690	29,968
				次期繰越増減差額	【 24,097,094 】	【 23,689,395 】	【 407,699 】
				(うち前期繰越増減差額)	(437,667)	(△ 438,553)	(876,220)
				純資産の部合計	41,274,587	41,192,258	82,334
資産の部合計	42,845,238	42,892,979	△ 47,741	負債・純資産合計	42,845,238	42,892,979	△ 47,741

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…総平均原価法によっている
- (2) 固定資産の評価方法
 - ・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 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下の通りとなっている。

- (1) 拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
- (2) 拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
- (3) 拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
- (4) 拠点区分 資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (5) 拠点区分 事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (6) サービス区分 資金収支計算書(会計基準別紙3-1)
- (7) サービス区分 事業活動計算書(会計基準別紙4-1)
- (8) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業
調査研究事業
企画広報事業
連絡・調整事業
助成事業
地域福祉活動事業
在宅福祉活動事業
一般募金配分金事業
年末募金配分金事業
ボランティア活動振興事業
福祉バリエータ受託経営事業
ホームヘルプ事業
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
金品提供事業

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			3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

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 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
車両運搬具	7,499,600	7,349,677	149,923
器具及び備品	1,197,647	1,109,791	87,856
合 計	8,697,247	8,459,468	237,779

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償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	償 権 の 当 期 末 残 高
事 業 未 収 金	26,402	0	26,402
合 計	26,402	0	26,402

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
第38回川崎市5年公債公債	3,300,000	3,300,000	0
合 計	3,300,000	3,300,000	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27年4月1日 (至)平成28年3月31日

1 / 1

送人名 社会福祉法人 川崎市青葉区社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 地域福祉事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	備考
その他の固定資産(有形)								
事務用器具								
キューブ(ミニレックス2号)	1	0	0	0	1	2,089,995	2,090,000	0
レックスサレナ	1	0	0	0	1	3,395,995	3,400,000	2,500,000
電動自転車	1	0	0	0	1	105,399	105,300	0
電動自転車	1	0	0	0	1	105,399	105,300	0
三菱L150 N 216W-22044774(E-L77)	749,585	416,668	0	599,666	559,979	1,649,081	916,665	1,000,000
三菱L150 N 216W-22044774(E-L77)	749,589	416,668	0	599,666	559,983	7,349,577	7,499,600	3,500,000
器具及び備品								
パラマウント型 KA-803 (ベッ)	1	0	0	0	1	315,699	315,700	0
宇野 GP J 5851M250 (プロジェクタ)	1	0	0	0	1	168,399	168,400	0
ライオン GS-110F-48-54 (歯ブラシ)	23,635	0	7,335	0	16,300	146,700	163,000	0
明後物-44-128 (OSシスレッダー)	1	0	0	0	1	180,392	180,393	0
歌-281L 3R-4100A (77g・47付付)	1	0	0	0	1	211,154	211,155	0
シャープ R05377H030(-4067) (デ)	103,351	71,500	31,799	22,000	71,552	87,447	60,500	150,999
器具及び備品 計	126,990	71,500	39,134	22,000	87,656	1,109,791	60,500	1,197,647
その他の固定資産(有形) 計	876,579	488,168	638,800	355,333	237,779	8,459,468	3,477,165	8,997,247
その他の固定資産 計	876,579	488,168	638,800	355,333	237,779	8,459,468	3,477,165	8,997,247
基本財産及びその他の固定資産 計	876,579	488,168	638,800	355,333	237,779	8,459,468	3,477,165	8,997,247
特定人等による固定資産の取得	0	0	0	0	0	0	0	0
計	488,168	0	0	355,333	0	132,835	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、償還補助金繰上を記載した上で、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」には減価償却控除後の増加額、「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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会

拠 点 区 分 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
地域福祉事業積立金	14,014,690	4,050,899	4,020,931	14,044,658	
				0	
				0	
				0	
計	14,014,690	4,050,899	4,020,931	14,044,658	

(単位:円)

区分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
地域福祉事業積立資産	14,014,690	4,050,899	4,020,931	14,044,658	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	14,014,690	4,050,899	4,020,931	14,044,658	

(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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 名社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会

拠 点 区 分 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰 入 金 の 財 源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	調査研究事業	活動収入	22,730	調査研究事業活動財源
法人運営事業	連絡・調整事業	活動収入	107,078	連絡・調整事業活動財源
法人運営事業	地域福祉活動事業	活動収入	854,700	地域福祉活動事業活動財源
法人運営事業	助成事業	活動収入	4,033,400	助成事業活動財源
法人運営事業	金品提供事業	活動収入	170,000	金品提供事業活動財源
福祉パルたかつ受託経営事業	法人運営事業	活動収入	2,881	福祉パルたかつ受託経営事業活動財源
老人いこいの受託託託事業	法人運営事業	活動収入	21,402	いこいの受託託託事業活動財源
連絡調整事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	71,499	
地域福祉活動事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	96,521	
在宅福祉活動事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	17,678	
ボランティア活動振興事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	110,891	

(注) 拠点区分資金収支明細書(合計基準別紙3)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。

指定管理事業 拠点区分

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点

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	95,257,981	95,257,981	0	
市受託金収入	95,257,981	95,257,981	0	
事業収入	3,172,010	1,542,520	1,629,490	
参加費収入	500,000	301,800	198,200	
利用料収入	2,672,010	1,240,720	1,431,290	
その他の収入	144,000	153,200	△9,200	
雑収入	144,000	153,200	△9,200	
事業活動収入計(i)	98,573,991	96,953,701	1,620,290	
< 支出 >				
人件費支出	64,431,133	62,779,573	1,651,560	
職員給料支出	9,772,008	9,772,008	0	
職員賞与支出	2,995,201	2,995,201	0	
非常勤職員給与支出	46,505,005	44,892,474	1,612,531	
嘱託職員給与	42,456,360	41,742,327	714,033	
賃金	4,048,645	3,150,147	898,498	
退職給付支出	655,180	655,180	0	
法定福利費支出	4,503,739	4,464,710	39,029	
事業費支出	6,304,600	4,832,754	1,471,846	
保健衛生費支出	172,600	110,590	62,010	
教養娯楽費支出	1,428,000	1,415,000	13,000	
消耗器具備品費支出	1,053,000	809,327	243,673	
保険料支出	31,000	9,660	21,340	
賃借料支出	50,000	0	50,000	
諸謝金費支出	1,860,000	1,343,000	517,000	
広報費支出	54,000	53,505	495	
図書資料費支出	70,000	54,512	15,488	
業務委託費支出	1,576,000	1,037,160	538,840	
手数料支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	27,838,258	24,508,248	3,330,010	
福利厚生費支出	93,640	44,504	49,136	
旅費交通費支出	68,000	36,043	31,957	
研修研究費支出	43,000	31,850	11,150	
事務消耗品費支出	887,800	475,982	411,818	
印刷製本費支出	35,000	21,000	14,000	
水道光熱費支出	9,760,213	8,624,066	1,136,147	
修繕費支出	2,402,602	2,198,046	204,556	
通信運搬費支出	512,280	425,676	86,604	
会議費支出	76,000	22,568	53,432	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	9,464,400	9,438,271	26,129	
手数料支出	189,000	177,122	11,878	
保険料支出	80,000	76,270	3,730	
賃借料支出	956,400	926,152	30,248	
租税公課支出	3,258,923	2,009,698	1,249,225	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	98,573,991	92,120,575	6,453,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,833,126	△4,833,126	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	4,833,126	△4,833,126	
拠点区分間繰入金支出	0	4,833,126	△4,833,126	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	4,833,126	△4,833,126	
その他の活動支出計(8)	0	4,833,126	△4,833,126	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,833,126	4,833,126	
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	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 指定管理事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理運営事業	高齢老人福祉・ 地域交流センター	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	44,439,687	50,818,294	95,257,981	0	95,257,981
市受託金収入	44,439,687	50,818,294	95,257,981	0	95,257,981
雑収入	0	1,542,520	1,542,520	0	1,542,520
参加費収入	0	301,800	301,800	0	301,800
利用料収入	0	1,240,720	1,240,720	0	1,240,720
その他の収入	0	153,200	153,200	0	153,200
雑収入	0	153,200	153,200	0	153,200
事業活動収入計(1)	44,439,687	52,514,014	96,953,701	0	96,953,701
< 支出 >					
人件費支出	31,536,094	31,243,479	62,779,573	0	62,779,573
職員給料支出	0	9,772,008	9,772,008	0	9,772,008
職員賞与支出	0	2,995,201	2,995,201	0	2,995,201
非常勤職員給与支出	30,876,114	14,016,360	44,892,474	0	44,892,474
嘱託職員給与	29,145,567	12,596,760	41,742,327	0	41,742,327
賃金	1,730,547	1,419,606	3,150,147	0	3,150,147
退職給付支出	0	655,180	655,180	0	655,180
法定福利費支出	659,980	3,804,730	4,464,710	0	4,464,710
事業費支出	1,917,506	2,915,248	4,832,754	0	4,832,754
保健衛生費支出	79,702	30,888	110,590	0	110,590
教養娯楽費支出	1,415,000	0	1,415,000	0	1,415,000
消耗器具備品費支出	422,244	387,083	809,327	0	809,327
保険料支出	560	9,100	9,660	0	9,660
諸謝金費支出	0	1,343,000	1,343,000	0	1,343,000
広報費支出	0	53,505	53,505	0	53,505
図書資料費支出	0	54,512	54,512	0	54,512
業務委託費支出	0	1,037,160	1,037,160	0	1,037,160
事務費支出	6,807,712	17,700,536	24,508,248	0	24,508,248
福利厚生費支出	44,504	0	44,504	0	44,504
旅費交通費支出	10,884	25,159	36,043	0	36,043
研修研究費支出	30,850	1,000	31,850	0	31,850

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 指定管理事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理運営事業	高津老人福祉・ 地域交流センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	40,021	435,961	475,982	0	475,982
印刷製本費支出	21,000	0	21,000	0	21,000
水道光熱費支出	2,000,156	6,623,910	8,624,066	0	8,624,066
修繕費支出	1,245,000	953,046	2,198,046	0	2,198,046
通信運搬費支出	112,160	313,516	425,676	0	425,676
会議費支出	22,568	0	22,568	0	22,568
業務委託費支出	1,290,078	8,148,193	9,438,271	0	9,438,271
手数料支出	88,464	88,658	177,122	0	177,122
保険料支出	0	76,270	76,270	0	76,270
賃借料支出	256,248	669,904	926,152	0	926,152
租税公課支出	1,645,779	363,919	2,009,698	0	2,009,698
諸会費支出	0	1,000	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	40,261,312	51,859,263	92,120,575	0	92,120,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,178,375	654,751	4,833,126	0	4,833,126
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
< 支出 >	4,178,375	654,751	4,833,126	0	4,833,126
拠点区分間繰入金支出	4,178,375	654,751	4,833,126	0	4,833,126
拠点区分間繰入金支出	4,178,375	654,751	4,833,126	0	4,833,126
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,178,375	654,751	4,833,126	0	4,833,126
その他の活動支出計(8)	4,178,375	654,751	4,833,126	0	4,833,126
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,178,375	△654,751	△4,833,126	0	△4,833,126
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(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

サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：老人いこいの家管理経営事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	44,439,687	44,439,687	0	
市受託金収入	44,439,687	44,439,687	0	
事業活動収入計(1)	44,439,687	44,439,687	0	
< 支出 >				
人件費支出	33,181,449	31,536,094	1,645,355	
非常勤職員給与支出	32,483,405	30,876,114	1,607,291	
嘱託職員給与	29,859,600	29,145,567	714,033	
賃金	2,623,805	1,730,547	893,258	
法定福利費支出	698,044	659,980	38,064	
事業費支出	1,974,600	1,917,506	57,094	
保健衛生費支出	122,600	79,702	42,898	
教養娯楽費支出	1,428,000	1,415,000	13,000	
消耗器具備品費支出	423,000	422,244	756	
保険料支出	1,000	560	440	
事務費支出	9,283,638	6,807,712	2,475,926	
福利厚生費支出	51,100	44,504	6,596	
旅費交通費支出	42,000	10,884	31,116	
研修研究費支出	35,000	30,850	4,150	
事務消耗品費支出	389,800	40,021	349,779	
印刷製本費支出	21,000	21,000	0	
水道光熱費支出	2,752,230	2,000,156	752,074	
修繕費支出	1,449,000	1,245,000	204,000	
通信運搬費支出	182,280	112,160	70,120	
会議費支出	70,000	22,568	47,432	
業務委託費支出	1,290,400	1,290,078	322	
手数料支出	89,000	88,464	536	
賃借料支出	256,400	256,248	152	
租税公課支出	2,655,428	1,645,779	1,009,649	
事業活動支出計(2)	44,439,687	40,261,312	4,178,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,178,375	△4,178,375	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	4,178,375	△4,178,375	
拠点区分間繰入金支出	0	4,178,375	△4,178,375	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	4,178,375	△4,178,375	
その他の活動支出計(8)	0	4,178,375	△4,178,375	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：老人いこいの家管理経営事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,178,375	4,178,375	
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	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：高津老人福祉・地域交流センター管理経営事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	50,818,294	50,818,294	0	
市受託金収入	50,818,294	50,818,294	0	
事業収入	3,172,010	1,542,520	1,629,490	
参加費収入	500,000	301,800	198,200	
利用料収入	2,672,010	1,240,720	1,431,290	
その他の収入	144,000	153,200	△9,200	
雑収入	144,000	153,200	△9,200	
事業活動収入計(1)	54,134,304	52,514,014	1,620,290	
< 支出 >				
人件費支出	31,249,684	31,243,479	6,205	
職員給料支出	9,772,008	9,772,008	0	
職員賞与支出	2,995,201	2,995,201	0	
非常勤職員給与支出	14,021,600	14,016,360	5,240	
嘱託職員給与	12,596,760	12,596,760	0	
賃金	1,424,840	1,419,600	5,240	
退職給付支出	655,180	655,180	0	
法定福利費支出	3,805,695	3,804,730	965	
事業費支出	4,330,000	2,915,248	1,414,752	
保健衛生費支出	50,000	30,888	19,112	
消耗器具備品費支出	630,000	387,083	242,917	
保険料支出	30,000	9,100	20,900	
貸借料支出	50,000	0	50,000	
諸謝金費支出	1,860,000	1,343,000	517,000	
広報費支出	54,000	53,505	495	
図書資料費支出	70,000	54,512	15,488	
業務委託費支出	1,576,000	1,037,160	538,840	
手数料支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	18,554,620	17,700,536	854,084	
福利厚生費支出	42,540	0	42,540	
旅費交通費支出	26,000	25,159	841	
研修研究費支出	8,000	1,000	7,000	
事務消耗品費支出	498,000	435,961	62,039	
印刷製本費支出	14,000	0	14,000	
水道光熱費支出	7,007,983	6,623,910	384,073	
修繕費支出	953,602	953,046	556	
通信運搬費支出	330,000	313,516	16,484	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	8,174,000	8,148,193	25,807	
手数料支出	100,000	88,658	11,342	
保険料支出	80,000	76,270	3,730	
貸借料支出	700,000	669,904	30,096	
租税公課支出	603,495	363,919	239,576	
諸会費支出	1,000	1,000	0	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：高津老人福祉・地域交流センター管理経営事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動支出計(2)	54,134,304	51,859,263	2,275,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	654,751	△654,751	
< 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	654,751	△654,751	
拠点区分間繰入金支出	0	654,751	△654,751	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	654,751	△654,751	
その他の活動支出計(8)	0	654,751	△654,751	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△654,751	654,751	
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	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点

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	95,257,981	95,263,542	△5,561
市受託金収益	95,257,981	95,263,542	△5,561
事業収益	1,542,520	1,950,190	△407,670
参加費収益	301,800	516,450	△214,650
利用料収益	1,240,720	1,433,740	△193,020
サービス活動収益計(1)	96,800,501	97,213,732	△413,231
< 費用 >			
人件費	62,779,573	63,174,739	△395,166
職員給料	9,772,008	9,772,008	0
職員賞与	2,995,201	2,995,201	0
非常勤職員給与	44,892,474	45,301,295	△408,821
嘱託職員給与	41,742,327	41,715,270	27,057
賃金	3,150,147	3,586,025	△435,878
退職給付費用	555,180	655,180	0
法定福利費	4,464,710	4,451,055	13,655
事業費	4,832,754	5,487,673	△654,919
保健衛生費	110,590	80,970	29,620
教養娯楽費	1,415,000	1,383,531	31,469
消耗器具備品費	809,327	679,998	129,329
保険料	9,660	8,428	1,232
諸謝金費	1,343,000	1,639,000	△296,000
広報費	53,505	93,960	△40,455
図書資料費	54,512	53,468	1,044
業務委託費	1,037,160	1,548,318	△511,158
事務費	24,508,248	23,679,668	828,580
福利厚生費	44,504	39,604	4,900
旅費交通費	36,043	40,457	△4,414
研修研究費	31,850	24,680	7,170
事務消耗品費	475,982	504,387	△28,405
印刷製本費	21,000	28,000	△7,000
水道光熱費	8,624,066	9,689,624	△1,065,558
修繕費	2,198,046	1,862,856	335,190
通信運搬費	425,676	420,845	4,831
会議費	22,568	45,568	△23,000
業務委託費	9,438,271	7,821,082	1,617,189
手数料	177,122	202,616	△25,494
保険料	76,270	76,360	△90
賃借料	926,152	907,846	18,306
租税公課	2,009,698	2,014,743	△5,045
諸会費	1,000	1,000	0
サービス活動費用計(2)	92,120,575	92,342,080	△221,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,679,926	4,871,652	△191,726
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	153,200	144,000	9,200

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点

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)
雑収益	153,200	144,000	9,200
サービス活動外収益計(4)	153,200	144,000	9,200
< 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)	153,200	144,000	9,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,833,126	5,015,652	△182,526
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	4,833,126	5,015,652	△182,526
拠点区分間繰入金費用	4,833,126	5,015,652	△182,526
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	4,833,126	5,015,652	△182,526
特別費用計(9)	4,833,126	5,015,652	△182,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,833,126	△5,015,652	182,526
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 指定管理事業拠点

(目) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

1 / 3
(単位：円)

勘定科目	老人いこいの会 管理運営事業	高齢老人福祉・ 地域交流センター	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	44,439,687	50,818,294	95,257,981	0	95,257,981
市受託金収益	44,439,687	50,818,294	95,257,981	0	95,257,981
事業収益	0	1,542,520	1,542,520	0	1,542,520
参加費収益	0	301,800	301,800	0	301,800
利用料収益	0	1,240,720	1,240,720	0	1,240,720
サービス活動収益計(1)	44,439,687	52,360,814	96,800,501	0	96,800,501
< 費用 >					
人件費	31,535,094	31,243,479	62,779,573	0	62,779,573
職員給料	0	9,772,008	9,772,008	0	9,772,008
職員賞与	0	2,995,201	2,995,201	0	2,995,201
非常勤職員給与	30,876,114	14,016,360	44,892,474	0	44,892,474
嘱託職員給与	29,145,567	12,596,760	41,742,327	0	41,742,327
賃金	1,730,547	1,419,600	3,150,147	0	3,150,147
退職給付費用	0	655,180	655,180	0	655,180
法定福利費	659,980	3,804,730	4,464,710	0	4,464,710
事業費	1,917,506	2,915,248	4,832,754	0	4,832,754
保健衛生費	79,702	30,888	110,590	0	110,590
教育諸費	1,415,000	0	1,415,000	0	1,415,000
消耗器具備品費	422,244	387,083	809,327	0	809,327
保険料	560	9,100	9,660	0	9,660
諸謝金費	0	1,343,000	1,343,000	0	1,343,000
広報費	0	53,505	53,505	0	53,505
図書資料費	0	54,512	54,512	0	54,512
業務委託費	0	1,037,160	1,037,160	0	1,037,160
事務費	6,807,712	17,700,536	24,508,248	0	24,508,248
福利厚生費	44,504	0	44,504	0	44,504
旅費交通費	10,884	25,159	36,043	0	36,043
研修研究費	30,850	1,000	31,850	0	31,850
事務消耗品費	40,021	435,961	475,982	0	475,982
印刷製本費	21,000	0	21,000	0	21,000

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 指定管理事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	高齢老人福祉・ 地域交流センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費	2,000,156	6,623,910	8,624,066	0	8,624,066
修繕費	1,245,000	953,046	2,198,046	0	2,198,046
通信運搬費	112,160	313,516	425,676	0	425,676
会費	22,568	0	22,568	0	22,568
業務委託費	1,290,078	8,148,193	9,438,271	0	9,438,271
手数料	88,464	88,658	177,122	0	177,122
保険料	0	76,270	76,270	0	76,270
賃借料	256,248	669,904	926,152	0	926,152
租税公課	1,645,779	363,919	2,009,698	0	2,009,698
諸会費	0	1,000	1,000	0	1,000
サービス活動費用計(2)	40,261,312	51,859,263	92,120,575	0	92,120,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,178,375	501,551	4,679,926	0	4,679,926
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
その他のサービス活動外収益	0	153,200	153,200	0	153,200
雑収益	0	153,200	153,200	0	153,200
サービス活動外収益計(4)	0	153,200	153,200	0	153,200
< 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	153,200	153,200	0	153,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,178,375	654,751	4,833,126	0	4,833,126
< 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	4,178,375	654,751	4,833,126	0	4,833,126
拠点区分間繰入金費用	4,178,375	654,751	4,833,126	0	4,833,126
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	4,178,375	654,751	4,833,126	0	4,833,126
特別費用計(9)	4,178,375	654,751	4,833,126	0	4,833,126
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,178,375	△654,751	△4,833,126	0	△4,833,126
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >					

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 指定管理事業拠点

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	高齢老人福祉・ 地域交流センタ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0		
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)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	0	0	0	0	0		

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：老人いこいの家管理経営事業

1 / 4

(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	44,439,687	44,436,015	3,672
市受託金収益	44,439,687	44,436,015	3,672
サービス活動収益計(1)	44,439,687	44,436,015	3,672
< 費用 >			
人件費	31,536,094	31,383,649	152,445
非常勤職員給与	30,876,114	30,747,987	128,127
嘱託職員給与	29,145,567	29,093,110	52,457
賃金	1,730,547	1,654,877	75,670
法定福利費	659,980	635,662	24,318
事業費	1,917,506	1,779,004	138,502
保健衛生費	79,702	60,450	19,252
教養娯楽費	1,415,000	1,383,531	31,469
消耗器具備品費	422,244	335,023	87,221
保険料	560	0	560
事務費	6,807,712	6,821,023	△13,311
福利厚生費	44,504	39,604	4,900
旅費交通費	10,884	25,449	△14,565
研修研究費	30,850	24,680	6,170
事務消耗品費	40,021	166,383	△126,362
印刷製本費	21,000	28,000	△7,000
水道光熱費	2,000,156	2,286,894	△286,738
修繕費	1,245,000	1,302,056	△57,056
通信運搬費	112,160	109,032	3,128
会議費	22,568	42,490	△19,922
業務委託費	1,290,078	850,526	439,552
手数料	88,464	107,148	△18,684
賃借料	256,248	193,068	63,180
租税公課	1,645,779	1,645,693	86
サービス活動費用計(2)	40,261,312	39,983,676	277,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,178,375	4,452,339	△273,964
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,178,375	4,452,339	△273,964
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	4,178,375	4,452,339	△273,964
拠点区分間繰入金費用	4,178,375	4,452,339	△273,964
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	4,178,375	4,452,339	△273,964
特別費用計(9)	4,178,375	4,452,339	△273,964

サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：老人いこいの家管理経営事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,178,375	△4,452,339	273,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：杜福事業

サ区A：高津老人福祉・地域交流センター管理経営事業

3 / 4

(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	50,818,294	50,827,527	△9,233
市受託金収益	50,818,294	50,827,527	△9,233
事業収益	1,542,520	1,950,190	△407,670
参加費収益	301,800	516,450	△214,650
利用料収益	1,240,720	1,433,740	△193,020
サービス活動収益計(1)	52,360,814	52,777,717	△416,903
< 費用 >			
人件費	31,243,479	31,791,090	△547,611
職員給料	9,772,008	9,772,008	0
職員賞与	2,995,201	2,995,201	0
非常勤職員給与	14,016,360	14,553,308	△536,948
嘱託職員給与	12,596,760	12,622,160	△25,400
賃金	1,419,600	1,931,148	△511,548
退職給付費用	655,180	655,180	0
法定福利費	3,804,730	3,815,393	△10,663
事業費	2,915,248	3,708,669	△793,421
保健衛生費	30,888	20,520	10,368
消耗器具備品費	387,083	344,975	42,108
保険料	9,100	8,428	672
諸謝金費	1,343,000	1,639,000	△296,000
広報費	53,505	93,960	△40,455
図書資料費	54,512	53,468	1,044
業務委託費	1,037,160	1,548,318	△511,158
事務費	17,700,536	16,858,645	841,891
旅費交通費	25,159	15,008	10,151
研修研究費	1,000	0	1,000
事務消耗品費	435,961	338,004	97,957
水道光熱費	6,623,910	7,402,730	△778,820
修繕費	953,046	560,800	392,246
通信運搬費	313,516	311,813	1,703
会議費	0	3,078	△3,078
業務委託費	8,148,193	6,970,556	1,177,637
手数料	88,658	95,468	△6,810
保険料	76,270	76,360	△90
賃借料	669,904	714,778	△44,874
租税公課	363,919	369,050	△5,131
諸会費	1,000	1,000	0
サービス活動費用計(2)	51,859,263	52,358,404	△499,141
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	501,551	419,313	82,238
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	153,200	144,000	9,200
雑収益	153,200	144,000	9,200
サービス活動外収益計(4)	153,200	144,000	9,200
< 費用 >			

サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区A：高津老人福祉・地域交流センター管理経営事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,200	144,000	9,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	654,751	563,313	91,438
< 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	654,751	563,313	91,438
拠点区分間繰入金費用	654,751	563,313	91,438
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	654,751	563,313	91,438
特別費用計(9)	654,751	563,313	91,438
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△654,751	△563,313	△91,438
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成28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】	【 3,372,672 】	【 8,188,309 】	【 Δ 4,815,637 】	【流動負債】	【 3,372,672 】	【 8,188,309 】	【 Δ 4,815,637 】
現金預金	3,360,610	8,180,105	Δ 4,819,495	事業未払金	3,351,260	8,121,696	Δ 4,770,336
貯蔵品	12,062	8,204	3,868	預り金	9,187	55,939	Δ 46,752
				職員預り金	12,225	10,774	1,451
【固定資産】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【固定負債】	【 0 】	【 0 】	【 0 】
基本財産	(0)	(0)	(0)				
定期預金			0				
その他の固定資産	(0)	(0)	(0)	負債の部合計	3,372,672	8,188,309	Δ 4,815,637
				純 資 産 の 部			
				基本金	【 1 】	【 1 】	【 0 】
				国庫補助金等特別積立金	【 1 】	【 1 】	【 0 】
				その他の積立金	【 0 】	【 0 】	【 0 】
							0
				次期繰越活動増減差額	【 0 】	【 1 】	【 0 】
				(うち当期活動増減差額)	(0)	(1)	(0)
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,372,672	8,188,309	Δ 4,815,637	負債・純資産合計	3,372,672	8,188,309	Δ 4,815,637

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) 固定資産の評価方法
- ・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

職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人川崎市社会福祉協議会が加入する退職金制度の当法人負担分である。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下の通りとなっている。

- (1) 拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
- (2) 拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
- (3) 拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
- (4) 拠点区分 資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (5) 拠点区分 事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (6) サービス区分 資金収支計算書(会計基準別紙3-1)
- (7) サービス区分 事業活動計算書(会計基準別紙4-1)
- (8) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
- 老人いこいの家管理経営事業
- 高津老人福祉・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
該当する事項はない	0			0
合 計	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当する事項はない	0		0
	0		0
合 計	0	0	0

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債 権 の 当 期 末 残 高
該当する事項はない	0		0
	0		0
合 計	0	0	0

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種 類 及 び 鑑 別	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
該当する事項はない	0		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

