

平成28年度 社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会 計算関係書類及び附属明細書 目次

＜法人全体・事業区分＞	P . 1
1. 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	P . 2
2. 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	P . 3
3. 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	P . 5
4. 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	P . 6
5. 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	P . 8
6. 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	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3 (②)	P . 12
9. 補助金事業等収益明細書 ※別紙3 (③)	P . 13
10. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ※別紙3 (④)	P . 14
11. 基本金明細書 ※別紙3 (⑥)	P . 15
12. 国庫補助金等特別積立金明細書 ※別紙3 (⑦)	P . 16
13. 財産目録 ※別紙4	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 (第一号第四様式)	P . 19
2. 拠点区分資金収支明細書 ※別紙3 (⑩)	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 (第二号第四様式)	P . 59
5. 拠点区分事業活動明細書 ※別紙3 (⑪)	P . 62
6. サービス区分事業活動計算書	P . 77
7. 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	P . 100
8. 財務諸表に対する注記	P . 101
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 ※別紙3 (⑧)	P . 103
10. 積立金・積立資産明細書 ※別紙3 (⑫)	P . 104
11. サービス区分間繰入金明細書 ※別紙3 (⑬)	P . 105
＜指定管理事業拠点区分＞	P . 106
1. 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	P . 107
2. 拠点区分資金収支明細書 ※別紙3 (⑩)	P . 109
3. サービス区分 資金収支計算書	P . 111
4. 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	P . 115
5. 拠点区分事業活動明細書 ※別紙3 (⑪)	P . 117
6. サービス区分 事業活動計算書	P . 120
7. 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	P . 124
8. 財務諸表に対する注記	P . 125

【該当する項目がないため、作成を省略した附属明細書】

- ・借入金明細書 ※別紙3 (①) ＜法人全体・事業区分＞
- ・事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 ※別紙3 (⑤) ＜法人全体・事業区分＞
- ・基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ※別紙3 (⑧) ＜指定管理事業拠点区分＞
- ・引当金明細書 ※別紙3 (⑨) ＜地域福祉事業拠点区分＞及び＜指定管理事業拠点区分＞
- ・積立金・積立資産明細書 ※別紙3 (⑫) ＜指定管理事業拠点区分＞
- ・サービス区分間繰入金明細書 ※別紙3 (⑬) ＜指定管理事業拠点区分＞
- ・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 ※別紙3 (⑭) ＜地域福祉事業拠点区分＞及び＜指定管理事業拠点区分＞

法人全体 事業区分

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	6,817,000	6,439,000	378,000	
分担金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	2,800,000	2,707,505	92,495	
経常経費補助金収入	18,365,849	18,384,305	△18,456	
受託金収入	101,049,157	101,054,689	△5,532	
事業収入	4,022,220	2,232,635	1,789,585	
受取利息配当金収入	110,000	51,035	58,965	
その他の収入	274,000	246,200	27,800	
事業活動収入計(1)	133,518,226	131,195,369	2,322,857	
< 支出 >				
人件費支出	73,885,333	71,785,219	2,100,114	
事業費支出	21,601,706	19,473,064	2,128,642	
事務費支出	32,696,984	28,381,957	4,315,027	
分担金支出	120,000	120,000	0	
助成金支出	13,609,000	12,527,211	1,081,789	
負担金支出	343,000	360,956	△17,956	
事業活動支出計(2)	142,256,023	132,648,407	9,607,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,737,797	△1,453,038	△7,284,759	
< 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	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	6,060,000	42,527	6,017,473	
その他の活動支出計(8)	6,060,000	42,527	6,017,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△42,527	△17,473	
予備費支出(10)	11,894,353	0	11,894,353	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,692,150	△1,495,565	△19,196,585	
前期末支払資金残高(12)	20,692,150	20,692,150	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,196,585	△19,196,585	

事業区分資金収支内訳表

(目)平成28年04月01日
(至)平成29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	6,439,000	0	6,439,000	0	6,439,000	
分担金収入	80,000	0	80,000	0	80,000	
寄附金収入	2,707,505	0	2,707,505	0	2,707,505	
経常経費補助金収入	18,384,305	0	18,384,305	0	18,384,305	
受託金収入	5,698,912	95,355,777	101,054,689	0	101,054,689	
事業収入	504,305	1,728,330	2,232,635	0	2,232,635	
受取利息配当金収入	51,035	0	51,035	0	51,035	
その他の収入	48,000	198,200	246,200	0	246,200	
事業活動収入計(1)	33,913,062	97,282,307	131,195,369	0	131,195,369	
< 支出 >						
人件費支出	8,346,636	63,438,583	71,785,219	0	71,785,219	
事業費支出	14,397,002	5,076,062	19,473,064	0	19,473,064	
事務費支出	3,254,944	25,127,013	28,381,957	0	28,381,957	
分担金支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
助成金支出	12,527,211	0	12,527,211	0	12,527,211	
負担金支出	360,956	0	360,956	0	360,956	
事業活動支出計(2)	39,006,749	93,641,658	132,648,407	0	132,648,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,093,687	3,640,649	△1,453,038	0	△1,453,038	
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
拠点区分間繰入金収入	3,640,649	0	3,640,649	△3,640,649	0	
その他の活動収入計(7)	3,640,649	0	3,640,649	△3,640,649	0	
< 支出 >						
積立資産支出	42,527	0	42,527	0	42,527	

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

事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日
(至)平成29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		
拠点区分間繰入金支出	0	3,640,649	3,640,649	△3,640,649	0		
その他の活動支出計(8)	42,527	3,640,649	3,683,176	△3,640,649	42,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,598,122	△3,640,649	△42,527	0	△42,527		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,495,565	0	△1,495,565	0	△1,495,565		
前期末支払資金残高(11)	20,692,150	0	20,692,150	0	20,692,150		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,196,585	0	19,196,585	0	19,196,585		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	6,439,000	6,565,000	△126,000
分担金収益	80,000	80,000	0
寄附金収益	2,707,505	2,698,149	9,356
経常経費補助金収益	18,384,305	18,369,552	14,753
受託金収益	101,054,689	100,941,253	113,436
事業収益	2,232,635	2,099,975	132,660
サービス活動収益計(1)	130,898,134	130,753,929	144,205
< 費用 >			
人件費	71,785,219	71,641,063	144,156
事業費	19,473,064	18,185,370	1,287,694
事務費	28,381,957	27,426,869	955,088
分担金費用	120,000	120,000	0
助成金費用	12,527,211	12,683,238	△156,027
負担金費用	360,956	277,463	83,493
減価償却費	184,977	638,800	△453,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,335	△355,333	249,998
サービス活動費用計(2)	132,728,049	130,617,470	2,110,579
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,829,915	136,459	△1,966,374
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	51,035	50,008	1,027
その他のサービス活動外収益	246,200	251,200	△5,000
サービス活動外収益計(4)	297,235	301,208	△3,973
< 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)	297,235	301,208	△3,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,532,680	437,667	△1,970,347
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	3	0	3
特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,532,683	437,667	△1,970,350
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	24,097,094	23,689,395	407,699
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,564,411	24,127,062	△1,562,651
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	4,020,931	△4,020,931
その他の積立金積立額(17)	42,527	4,050,899	△4,008,372
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,521,884	24,097,094	△1,575,210

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28年04月01日
(至)平成29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	6,439,000	0	6,439,000	0	6,439,000
分担金収益	80,000	0	80,000	0	80,000
寄附金収益	2,707,505	0	2,707,505	0	2,707,505
経常経費補助金収益	18,384,305	0	18,384,305	0	18,384,305
受託金収益	5,698,912	95,355,777	101,054,689	0	101,054,689
事業収益	504,305	1,728,330	2,232,635	0	2,232,635
サービス活動収益計(1)	33,814,027	97,084,107	130,898,134	0	130,898,134
< 費用 >					
人件費	8,346,636	63,438,583	71,785,219	0	71,785,219
事業費	14,397,002	5,076,062	19,473,064	0	19,473,064
事務費	3,254,944	25,127,013	28,381,957	0	28,381,957
分担金費用	120,000	0	120,000	0	120,000
助成金費用	12,527,211	0	12,527,211	0	12,527,211
負担金費用	360,956	0	360,956	0	360,956
減価償却費	184,977	0	184,977	0	184,977
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,335	0	△105,335	0	△105,335
サービス活動費用計(2)	39,086,391	93,641,658	132,728,049	0	132,728,049
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,272,364	3,442,449	△1,829,915	0	△1,829,915
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	51,035	0	51,035	0	51,035
その他のサービス活動外収益	48,000	198,200	246,200	0	246,200
サービス活動外収益計(4)	99,035	198,200	297,235	0	297,235
< 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)	99,035	198,200	297,235	0	297,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,173,329	3,640,649	△1,532,680	0	△1,532,680
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
拠点区分間繰入金収益	3,640,649	0	3,640,649	△3,640,649	0

事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

2 / 2
(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: 社福事業

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)	3,640,649	0	3,640,649	△3,640,649	0		
< 費用 >							
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3		
拠点区分間繰入金費用	0	3,640,649	3,640,649	△3,640,649	0		
特別費用計(9)	3	3,640,649	3,640,652	△3,640,649	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,640,646	△3,640,649	△3	0	△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,532,683	0	△1,532,683	0	△1,532,683		
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	24,097,094	0	24,097,094	0	24,097,094		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,564,411	0	22,564,411	0	22,564,411		
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)	42,527	0	42,527	0	42,527		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,521,884	0	22,521,884	0	22,521,884		

法人単位貸借対照表

平成29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】	【 28,998,108 】	【 25,635,473 】	【 3,362,635 】	【流動負債】	【 9,801,523 】	【 4,943,323 】	【 4,858,200 】
現金預金	28,669,126	25,532,651	3,136,475	事業未払金	7,961,484	4,066,711	3,894,773
事業未収金	58,960	26,402	32,558	未返還金	0	70,200	△ 70,200
貯蔵品	56,364	25,984	30,380	預り金	1,824,566	794,187	1,030,379
立替金	0	0	0	職員預り金	15,473	12,225	3,248
前払金	213,658	50,436	163,222				
【固定資産】	【 20,439,984 】	【 20,582,437 】	【 △ 142,453 】	【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	(17,439,984)	(17,582,437)	(△ 142,453)	負債の部合計	9,801,523	4,943,323	4,858,200
車輦運搬具	3	149,923	△ 149,920	純 資 産 の 部			
器具及び備	52,796	87,856	△ 35,060	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
投資有価証	3,300,000	3,300,000	0	国庫補助金等 特別積立金	【 27,500 】	【 132,835 】	【 △ 105,335 】
地域福祉事	14,087,185	14,044,658	42,527	その他の積立金	【 14,087,185 】	【 14,044,658 】	【 42,527 】
業積立資産				地域福祉事業 積立金	14,087,185	14,044,658	42,527
				次期繰越活動 増減差額	【 22,521,884 】	【 24,097,094 】	【 △ 1,575,210 】
				(うち当期活動) 増減差額	(△ 1,532,683)	(437,667)	(△ 1,970,350)
				純資産の部合計	39,636,569	41,274,587	△ 1,638,018
資産の部合計	49,438,092	46,217,910	3,220,182	負債・純資産合計	49,438,092	46,217,910	3,220,182

事業区分貸借対照表内訳表

平成29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							
現金預金	21,959,495	7,038,613	28,998,108	0	28,998,108		
事業未収金	21,639,839	7,029,287	28,669,126	0	28,669,126		
貯蔵品	58,960	0	58,960	0	58,960		
前払金	47,038	9,326	56,364	0	56,364		
前払金	213,658	0	213,658	0	213,658		
固定資産	20,439,984	0	20,439,984	0	20,439,984		
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	17,439,984	0	17,439,984	0	17,439,984		
車両運搬具	3	0	3	0	3		
器具及び備品	52,796	0	52,796	0	52,796		
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	14,087,185	0	14,087,185	0	14,087,185		
資産の部合計	42,399,479	7,038,613	49,438,092	0	49,438,092		
流動負債	2,762,910	7,038,613	9,801,523	0	9,801,523		
事業未払金	934,174	7,027,310	7,961,484	0	7,961,484		
預り金	1,824,566	0	1,824,566	0	1,824,566		
職員預り金	4,170	11,303	15,473	0	15,473		
負債の部合計	2,762,910	7,038,613	9,801,523	0	9,801,523		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	27,500	0	27,500	0	27,500		
国庫補助金等特別積立金	27,500	0	27,500	0	27,500		
その他の積立金	14,087,185	0	14,087,185	0	14,087,185		
地域福祉事業積立金	14,087,185	0	14,087,185	0	14,087,185		
次期繰越活動増減差額	22,521,884	0	22,521,884	0	22,521,884		
(うち当期活動増減差額)	△1,532,683	0	△1,532,683	0	△1,532,683		
純資産の部合計	39,636,569	0	39,636,569	0	39,636,569		
負債及び純資産の部合計	42,399,479	7,038,613	49,438,092	0	49,438,092		

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない

2 重要な会計方針

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

3 重要な会計方針の変更

該当する事項はない

4 法人で採用する退職給付制度

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本会負担分である。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人運営事業
 - 調査研究事業
 - 企画広報事業
 - 連絡・調整事業
 - 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
 - 日常生活自立支援事業
 - 金品援護事業
 - イ 指定管理事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 老人いこいの家管理経営事業
 - 高津老人福祉・地域交流センター管理経営事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない

8 担保に供している資産

該当する事項はない

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 輛 運 搬 具	7,289,000	7,288,997	3
器 具 及 び 備 品	1,029,247	976,451	52,796
合 計	8,318,247	8,265,448	52,799

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	58,960	0	58,960
合 計	58,960	0	58,960

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年公募公債	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	事業の内容 又は職業	議決権の 所有の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科 目	期 末 残 高
						役員・監事等	事業上の関係				
該当なし											

13 重要な偶発債務

該当する事項はない

14 重要な後発事象

該当する事項はない

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状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

(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	
					地域福祉事業拠点区分	拠点区分
その他	経 常	41	906,505		906,505	
法人の役職員		11	90,000		90,000	
その他(教老会)		213	1,711,000		1,711,000	
区分小計		265	2,707,505	0	2,707,505	0
その他						
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		265	2,707,505	0	2,707,505	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等寄附金収益の場合は「償還」、固定資産売却額の場合は「固定」と、寄附金の種別がわかるように記入すること。

3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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28年 4月 1日 (至)平成29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 拠点区分	指定管理事業 拠点区分	拠点区分
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会	一般募金配分金	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000		
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会	年末募金配分金	6,167,000	0	6,167,000	0	6,167,000		
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会	労災保険料	118,894	0	118,894	0	118,894		
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会	ふれあい活動支援事業補助金	2,355,411	0	2,355,411	0	2,355,411		
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会	地域福祉推進事業補助金	2,507,000	0	2,507,000	0	2,507,000		
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会	年末たすけあい見舞金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000		
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会	地域子育て推進事業助成金	76,000	0	76,000	0	76,000		
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会	市内大規模災害に伴う緊急事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
以下余白								
区分小計		18,384,305	0	18,384,305	0	18,384,305	0	0
合計		18,384,305	0	18,384,305	0	18,384,305	0	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、運用上の留意事項(課長通知)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」欄を記入するものとする。

2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

(単位:円)

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

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

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			
指定管理事業拠点区分地域福祉事業拠点区分		運用収入	3,640,649	みなし寄附

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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		
		地域福祉事業 拠点区分	拠点区分	拠点区分
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点
前期繰越額				182,835	132,835	
当期積立額				0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				105,335	105,335	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
当期取崩額合計				105,335	0	0
当期末残高				27,500	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(本文9参照)。

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産の部

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
【流動資産】						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	132,400
預貯金	横浜銀行溝口支店 他	—	運転資金として	—	—	28,536,726
			小計			28,669,126
事業未収金	明細法人保存	—	移送サービス利用料 他	—	—	58,960
貯蔵品	明細法人保存	—	社会福祉事業に使用する切手及び葉書	—	—	56,364
前払金	明細法人保存	—	H29年度分 社協の保険 他	—	—	213,658
流動資産合計						28,998,108
【固定資産】 (基本財産)						
定期預金	JAセレサ川崎高津支店	—	基本金(純資産)として	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(その他の固定資産)						
車輦運搬具	別紙3(⑧)参照	—	移送事業用車輦及び公用車	7,289,000	7,288,997	3
器具及び備品	別紙3(⑧)参照	—	社会福祉事業に使用する器具及び備品	1,029,247	976,451	52,796
投資有価証券	第38回川崎市5年公募公債	—	満期保有目的有価証券	—	—	3,300,000
地域福祉事業積立預金	明細法人保存	—	将来の社会福祉事業のための積立資産	—	—	14,087,185
その他の固定資産合計						17,439,984
固定資産合計						20,439,984
資産合計						49,438,092

Ⅱ 負債の部

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
【流動負債】						
事業未払金	明細法人保存	—		—	—	7,961,484
預り金	明細法人保存	—		—	—	1,824,566
職員預り金	明細法人保存	—		—	—	15,473
流動負債合計						9,801,523
【固定負債】						
固定負債合計						0
負債合計						9,801,523

差引純資産	39,636,569
-------	------------

地域福祉事業 拠点区分

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	6,817,000	6,439,000	378,000	
会費収入	817,000	811,000	6,000	
賛助会費収入	6,000,000	5,628,000	372,000	
分租金収入	80,000	80,000	0	
分租金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	2,800,000	2,707,505	92,495	
寄附金収入	1,800,000	1,801,000	△1,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	906,505	93,495	
経常経費補助金収入	18,365,849	18,384,305	△18,456	
市社協補助金収入	5,538,849	5,057,305	481,544	
市社協補助金収入	543,849	118,894	424,955	
地域福祉推進事業補助金収入	2,519,000	2,507,000	12,000	
子育て支援事業補助金収入	76,000	76,000	0	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,400,000	2,355,411	44,589	
共同募金配分金収入	12,827,000	13,327,000	△500,000	
一般募金配分金収入	2,160,000	2,160,000	0	
年末たすけあい配分金収入	9,667,000	10,167,000	△500,000	
災害等準備金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受託金収入	5,693,380	5,698,912	△5,532	
市受託金収入	583,200	583,200	0	
県社協受託金収入	3,506,900	3,506,900	0	
生活福祉資金事務費受託金収入	3,114,900	3,114,900	0	
生活福祉資金活動費受託金収入	392,000	392,000	0	
市社協受託金収入	1,603,280	1,608,812	△5,532	
事業収入	573,000	504,305	68,695	
参加費収入	31,000	18,500	12,500	
利用料収入	520,000	464,105	55,895	
手数料収入	22,000	21,700	300	
受取利息配当金収入	110,000	51,035	58,965	
受取利息配当金収入	50,000	8,508	41,492	
積立預金受取利息配当金収入	60,000	42,527	17,473	
その他の収入	130,000	48,000	82,000	
雑収入	130,000	48,000	82,000	
事業活動収入計(1)	34,569,229	33,913,062	656,167	
< 支出 >				
人件費支出	9,454,200	8,346,636	1,107,564	
職員給料支出	2,389,000	2,219,346	169,654	
非常勤職員給与支出	6,080,600	5,620,129	460,471	
嘱託職員給与	2,335,600	2,291,787	43,813	
賃金	3,745,000	3,328,342	416,658	
法定福利費支出	984,600	507,161	477,439	
事業費支出	15,857,446	14,397,002	1,460,444	
燃料費支出	176,000	150,304	25,696	
消耗器具備品費支出	2,309,600	1,659,377	650,223	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	576,000	529,220	46,780	
貸借料支出	791,100	710,690	80,410	
土地・建物貸借料支出	292,000	291,799	201	
車輦費支出	355,000	331,635	23,365	
諸謝金費支出	866,000	637,436	228,564	
旅費交通費支出	61,000	53,834	7,166	
印刷製本費支出	435,000	272,772	162,228	
修繕費支出	132,000	88,934	43,066	
通信運搬費支出	1,351,700	1,236,840	114,860	
会議費支出	150,000	87,940	62,060	
広報費支出	1,380,946	1,062,801	318,145	
図書資料費支出	125,000	44,492	80,508	
業務委託費支出	2,787,100	2,438,133	348,967	
手数料支出	482,000	477,952	4,048	
租税公課支出	87,000	95,500	△8,500	
給付金支出	3,500,000	3,090,500	409,500	
返還金支出	0	1,135,169	△1,135,169	
雑支出	0	1,674	△1,674	
事務費支出	3,923,380	3,254,944	668,436	
福利厚生費支出	7,000	7,029	△29	
旅費交通費支出	302,700	263,901	38,799	
研修研究費支出	150,000	26,000	124,000	
事務消耗品費支出	150,000	345,164	△195,164	
印刷製本費支出	50,000	136,446	△86,446	
図書資料費支出	50,000	39,768	10,232	
修繕費支出	55,000	1,500	53,500	
通信運搬費支出	90,000	112,835	△22,835	
会議費支出	120,000	18,275	101,725	
業務委託費支出	510,000	463,320	46,680	
手数料支出	155,000	133,804	21,196	
貸借料支出	1,190,000	692,293	497,707	
租税公課支出	763,680	631,802	131,878	
保守料支出	0	116,640	△116,640	
渉外費支出	250,000	187,400	62,600	
諸会費支出	80,000	78,767	1,233	
分担金支出	120,000	120,000	0	
分担金支出	120,000	120,000	0	
助成金支出	13,609,000	12,527,211	1,081,789	
助成金支出	13,609,000	12,527,211	1,081,789	
助成金支出	13,009,000	12,427,211	581,789	
金品援護助成金支出	600,000	100,000	500,000	
負担金支出	343,000	360,956	△17,956	
負担金支出	343,000	360,956	△17,956	
市社協負担金支出	280,000	250,956	29,044	
負担金支出	63,000	110,000	△47,000	
事業活動支出計(2)	43,307,026	39,006,749	4,300,277	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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)	△8,737,797	△5,093,687	△3,644,110	
< 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	6,000,000	0	6,000,000	
積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
地域福祉事業積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	3,640,649	△3,640,649	
拠点区分間繰入金収入	0	3,640,649	△3,640,649	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	3,640,649	△3,640,649	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	3,640,649	2,359,351	
< 支出 >				
積立資産支出	6,060,000	42,527	6,017,473	
積立資産支出	6,060,000	42,527	6,017,473	
地域福祉事業積立資産支出	6,060,000	42,527	6,017,473	
その他の活動支出計(8)	6,060,000	42,527	6,017,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	3,598,122	△3,658,122	
予備費支出(10)	11,894,353	0	11,894,353	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,692,150	△1,495,565	△19,196,585	
前期末支払資金残高(12)	20,692,150	20,692,150	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,196,585	△19,196,585	

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28年04月01日
(至)平成29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	住宅福祉活動事業	一般募金配分事業
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
公費収入		6,439,000	0	0	0	0	0	0	0
会費収入		811,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		5,628,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入		0	0	80,000	0	0	0	0	0
分租金収入		0	0	80,000	0	0	0	0	0
寄附金収入		906,505	0	1,801,000	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	1,801,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		906,505	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		638,894	0	100,000	489,000	2,355,411	769,000	385,000	2,160,000
市社協補助金収入		638,894	0	100,000	489,000	2,355,411	769,000	385,000	0
市社協補助金収入		118,894	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収入		520,000	0	100,000	489,000	0	693,000	385,000	0
子育て支援事業補助金収入		0	0	0	0	0	76,000	0	0
ふれあい活動支援事業費補助金収入		0	0	0	0	2,355,411	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	2,160,000
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	2,160,000
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		1,113,532	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		0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		1,113,532	0	0	0	0	371,105	108,500	0
事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入		0	0	0	0	0	5,000	10,500	0
利殖料収入		0	0	0	0	0	366,105	98,000	0
手数料収入		0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		51,035	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		8,508	0	0	0	0	0	0	0

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28年04月01日
(至)平成29年03月31日

2 / 15
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	連絡・調整事業	助成事業	地域福祉活動事業	在宅福祉活動事業	一般募金配分事業
積立預金受取利息配当金収入	42,527	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	48,000	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	48,000	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,148,966	0	2,029,000	489,000	2,355,411	1,140,105	493,500	2,160,000
< 支出 >								
人件費支出	4,023,469	0	566,592	0	0	789,450	0	0
職員給料支出	2,219,346	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,654,712	0	566,592	0	0	789,450	0	0
嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	1,654,712	0	566,592	0	0	789,450	0	0
法定福利費支出	149,411	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	2,009,165	19,440	1,513,200	470,832	0	1,009,221	555,086	184,376
燃料費支出	67,142	0	0	0	0	0	0	16,000
消耗器具備品費支出	207,489	0	307,963	95,580	0	840,537	6,277	14,362
保険料支出	121,630	0	17,550	0	0	2,520	29,440	0
賃借料支出	0	0	105,410	0	0	91,452	23,900	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	145,899	0
車輦費支出	197,834	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金費支出	327,000	0	225,274	0	0	20,046	22,274	22,274
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	3,000	50,280	0
印刷製本費支出	139,104	0	82,080	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	84,318	0
通信運搬費支出	63,245	0	104,178	375,252	0	8,809	51,984	11,740
会議費支出	5,717	0	78,383	0	0	1,196	0	0
広報費支出	810,204	0	113,400	0	0	19,197	0	120,000
図書資料費支出	0	19,440	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	466,910	0	0	21,600	106,400	0
手数料支出	0	0	12,052	0	0	864	6,940	0
租税公課支出	69,800	0	0	0	0	0	25,700	0
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
雑支出	0	0	0	0	0	0	1,674	0

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28年04月01日
(至)平成29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
事務費支出	3,145,113	0	4,176	0	0	33,744	5,664	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	260,013	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	345,164	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	136,446	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	1,500	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	112,835	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	18,275	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	133,804	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	692,293	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	552,888	0	4,176	0	0	13,744	5,664	0
保守料支出	116,640	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	187,400	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	58,767	0	0	0	0	20,000	0	0
分担金支出	0	0	0	0	70,000	0	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	0	50,000	0	0
助成金支出	0	0	0	0	6,435,211	0	0	1,957,000
助成金支出	0	0	0	0	6,435,211	0	0	1,957,000
助成金支出	0	0	0	0	6,435,211	0	0	1,957,000
金品援助助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	360,956	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	360,956	0	0	0	0	0	0	0
市社協負担金支出	250,956	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	110,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,538,703	19,440	2,083,968	540,832	6,435,211	1,882,415	560,750	2,141,376
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△389,737	△19,440	△54,968	△51,832	△4,079,800	△742,310	△67,250	18,624
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

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28年04月01日
(至)平成29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
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	3,640,649	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,640,649	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業拠点区分繰入金収入	3,640,649	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	9,670,400	19,440	0	0	70,000	799,899	152,338	0
サービスク区分間繰入金収入	9,670,400	19,440	0	0	70,000	799,899	152,338	0
法人運営事業サービスク区分繰入金収入	8,957,565	19,440	0	0	70,000	799,899	152,338	0
連絡調整事業サービスク区分繰入金収入	80,087	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業サービスク区分繰入金収入	388,783	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業サービスク区分繰入金収入	56,097	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動振興事業サービスク区分繰入金収入	187,868	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,311,049	19,440	0	0	70,000	799,899	152,338	0
< 支出 >								
積立資産支出	42,527	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	42,527	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産支出	42,527	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金支出	14,179,042	0	0	0	80,087	388,783	56,097	0
サービスク区分間繰入金支出	14,179,042	0	0	0	80,087	388,783	56,097	0
法人運営事業サービスク区分繰入金支出	8,957,565	0	0	0	80,087	388,783	56,097	0
調査研究事業サービスク区分繰入金支出	19,440	0	0	0	0	0	0	0
連絡調整事業サービスク区分繰入金支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0
助成事業サービスク区分繰入金支出	4,079,800	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業サービスク区分繰入金支出	799,899	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業サービスク区分繰入金支出	152,338	0	0	0	0	0	0	0
金品提供事業サービスク区分繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	14,221,569	0	0	0	80,087	388,783	56,097	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△910,520	19,440	0	0	△10,087	411,116	96,241	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,300,257	0	0	△54,968	△61,919	△331,194	28,991	18,624

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28年04月01日
(至)平成29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
前期末支払資金残高(11)	18,505,743	0	453,288	80,087	0	388,783	56,097	50,518
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,205,486	0	408,320	18,168	0	57,589	85,088	69,142

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28年04月01日
(至)平成29年03月31日

6 / 15
(単位：円)

＜ 事業活動による収支 ＞									
＜ 収入 ＞									
勘定科目	年末算金配分金 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	金品支援事業	合	計
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,439,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	811,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,628,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,707,505
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,801,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	906,505
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,384,305
経常経費補助金収入	10,167,000	1,320,000	0	0	0	0	0	0	5,057,305
市社協補助金収入	0	320,000	0	0	0	0	0	0	118,894
市社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,507,000
地域福祉推進事業補助金収入	0	320,000	0	0	0	0	0	0	76,000
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,355,411
ふれあい活動支援事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,327,000
共同募金配分金収入	10,167,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,167,000
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
災害等準備金収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	5,698,912
受託金収入	0	0	276,480	583,200	3,506,900	218,800	0	0	583,200
市受託金収入	0	0	0	583,200	0	0	0	0	3,506,900
県社協受託金収入	0	0	0	0	3,506,900	0	0	0	3,114,900
生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	0	3,114,900	0	0	0	392,000
生活福祉資金活動費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	218,800
市社協受託金収入	0	0	276,480	0	0	0	0	0	1,608,812
事業収入	0	24,700	0	0	0	0	0	0	504,305
参加費収入	0	3,000	0	0	0	0	0	0	18,500
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	464,105
手数料収入	0	21,700	0	0	0	0	0	0	21,700
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	51,035
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,508

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28年04月01日
(至)平成29年03月31日

7 / 15
(単位：円)

勘定科目	年末算金配分金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉パルとかつ 受託経営事業	老人いこいの家 受託経営事業	生涯福祉資金貸 付業務受託事業	日常生活自立支 援受託事業	金品振興事業	合 計
積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	42,527
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	48,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	48,000
事業活動収入計(1)	10,167,000	1,344,700	276,480	583,200	3,506,900	218,800	0	33,913,062
< 支出 >								
人件費支出	238,142	0	0	0	2,728,983	0	0	8,346,636
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,219,346
非常勤職員給与支出	238,142	0	0	0	2,371,233	0	0	5,620,129
嘱託職員給与	0	0	0	0	2,291,787	0	0	2,291,787
賃金	238,142	0	0	0	79,446	0	0	3,328,342
法定福利費支出	0	0	0	0	357,750	0	0	507,161
事業費支出	5,697,731	1,146,511	266,240	539,400	767,000	218,800	0	14,397,002
燃料費支出	67,162	0	0	0	0	0	0	150,304
消耗器具備品費支出	0	68,028	0	0	65,149	53,992	0	1,659,377
保険料支出	358,080	0	0	0	0	0	0	529,220
賃借料支出	334,488	20,920	0	0	95,640	38,880	0	710,690
土地・建物賃借料支出	0	0	145,900	0	0	0	0	291,799
車両費支出	133,801	0	0	0	0	0	0	331,635
諸謝金費支出	0	20,568	0	0	0	0	0	637,436
旅費交通費支出	554	0	0	0	0	0	0	53,834
印刷製本費支出	22,140	0	0	0	29,448	0	0	272,772
修繕費支出	0	0	0	0	0	4,616	0	88,934
通信運搬費支出	184,082	34,351	120,340	0	167,703	115,156	0	1,236,840
会議費支出	0	2,644	0	0	0	0	0	87,940
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,062,801
図書資料費支出	15,562	0	0	0	9,500	0	0	44,492
業務委託費支出	529,492	833,731	0	480,000	0	0	0	2,438,133
手数料支出	52,380	0	0	0	399,560	6,156	0	477,952
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	95,500
給付金支出	3,090,500	0	0	0	0	0	0	3,090,500
返還金支出	909,500	166,269	0	59,400	0	0	0	1,135,169
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	1,674

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

(目)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

8 / 15
(単位：円)

勘定科目	年末事業配分金	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	老人いこいの家受託経営事業	生活福祉資金貸付業務受託事業	日常生活自立支援受託事業	金品授受事業	合計
事務費支出	0	1,290	10,240	43,800	10,917	0	0	3,254,944
福利厚生費支出	0	0	0	0	7,029	0	0	7,029
旅費交通費支出	0	0	0	0	3,888	0	0	263,901
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	345,164
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	136,446
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	1,500
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	112,835
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	18,275
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	0	0	0	133,804
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	692,293
租税公課支出	0	1,290	10,240	43,800	0	0	0	631,802
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	116,640
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	187,400
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	78,767
分租金支出	0	0	0	0	0	0	0	120,000
分租金支出	0	0	0	0	0	0	0	120,000
助成金支出	4,035,000	0	0	0	0	0	100,000	12,527,211
助成金支出	4,035,000	0	0	0	0	0	100,000	12,527,211
助成金支出	4,035,000	0	0	0	0	0	100,000	12,427,211
金品授受助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	360,956
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	360,956
市社協負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	250,956
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	110,000
事業活動支出計(2)	9,970,873	1,147,801	276,480	583,200	3,506,900	218,800	100,000	39,006,749
事業活動助成金収支差額(3)=(1)-(2)	196,127	196,899	0	0	0	0	△100,000	△5,093,687
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

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28年04月01日
(至)平成29年03月31日

9 / 15
(単位：円)

勘定科目	年末繰入金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉バブルなかつ 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	金品授受事業	合 計
＜ 支出 ＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,640,649
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,640,649
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,640,649
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	14,891,877
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	14,891,877
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	14,179,042
連絡調整事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	80,087
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	388,783
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	56,097
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	187,868
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	100,000	18,532,526
＜ 支出 ＞								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	42,527
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	42,527
地域福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	42,527
サービス区分間繰入金支出	0	187,868	0	0	0	0	0	14,891,877
サービス区分間繰入金支出	0	187,868	0	0	0	0	0	14,891,877
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	187,868	0	0	0	0	0	9,670,400
調査研究事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	19,440
連絡調整事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	70,000
助成事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,079,800
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	799,899
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	152,338
金品授受事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000
その他の活動支出計(8)	0	187,868	0	0	0	0	0	14,934,404
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△187,868	0	0	0	0	100,000	3,598,122
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	196,127	9,031	0	0	0	0	0	△1,495,565

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28年04月01日
 (至)平成29年03月31日

10 / 15
 (単位：円)

勘定科目	年末繰入金 事業	ボランティア 勤労興業	福祉パル 受託経営事業	老人いこいの 受託経営事業	生活福祉資金貸 付業務受託事業	日常生活自立支 援受託事業	金品授受事業	合 計
前期末支払資金残高(11)	959,766	187,868	0	0	0	0	0	20,692,150
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,155,893	196,899	0	0	0	0	0	19,196,585

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28年04月01日
(至)平成29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	6,439,000						
会費収入		0	811,000						
賛助会費収入		0	5,628,000						
分担金収入		0	80,000						
分租金収入		0	80,000						
架附金収入		0	2,707,505						
寄附金収入		0	1,801,000						
経常経費寄附金収入		0	906,505						
経常経費補助金収入		0	18,384,305						
市社協補助金収入		0	5,057,305						
市社協補助金収入		0	118,894						
地域福祉推進事業補助金収入		0	2,507,000						
子育て支援事業補助金収入		0	76,000						
ふれあい活動支援事業費補助金収入		0	2,355,411						
共同募金配分金収入		0	13,327,000						
- 役員金配分金収入		0	2,160,000						
年末たすけあい配分金収入		0	10,167,000						
災害等準備金収入		0	1,000,000						
受託金収入		0	5,698,912						
市受託金収入		0	583,200						
県社協受託金収入		0	3,506,900						
生活福祉資金事務費受託金収入		0	3,114,900						
生活福祉資金活動費受託金収入		0	392,000						
市社協受託金収入		0	1,608,812						
事業収入		0	504,305						
参加費収入		0	18,500						
利用料収入		0	464,105						
手数料収入		0	21,700						
受取利息配当金収入		0	51,035						
受取利息配当金収入		0	8,508						

拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

12 / 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: 社会福祉事業
拠点: 地域福祉事業拠点

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
積立預金受取利息配当金収入	0	42,527				
その他の収入	0	48,000				
雑収入	0	48,000				
事業活動収入計(1)	0	33,913,062				
< 支出 >						
人件費支出	0	8,346,636				
職員給料支出	0	2,219,346				
非常勤職員給与支出	0	5,620,129				
嘱託職員給与	0	2,291,787				
賃金	0	3,328,342				
法定福利費支出	0	507,161				
事業費支出	0	14,397,002				
燃料費支出	0	150,304				
消耗器具備品費支出	0	1,659,377				
保険料支出	0	529,220				
賃借料支出	0	710,690				
土地・建物賃借料支出	0	291,799				
車両費支出	0	331,635				
諸謝金費支出	0	637,436				
旅費交通費支出	0	53,834				
印刷製本費支出	0	272,772				
修繕費支出	0	88,934				
通信運搬費支出	0	1,236,840				
会議費支出	0	87,940				
広報費支出	0	1,062,801				
図書資料費支出	0	44,492				
業務委託費支出	0	2,438,133				
手数料支出	0	477,952				
租税公課支出	0	95,500				
給付金支出	0	3,090,500				
返還金支出	0	1,135,169				
雑支出	0	1,674				

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28年04月01日
(至)平成29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							
事務費支出	0	3,254,944							
福利厚生費支出	0	7,029							
旅費交通費支出	0	263,901							
研修研究費支出	0	26,000							
事務消耗品費支出	0	345,164							
印刷製本費支出	0	136,446							
図書資料費支出	0	39,768							
修繕費支出	0	1,500							
通信運搬費支出	0	112,835							
会議費支出	0	18,275							
業務委託費支出	0	463,320							
手数料支出	0	133,804							
賃借料支出	0	692,293							
租税公課支出	0	631,802							
保守料支出	0	116,640							
渉外費支出	0	187,400							
諸会費支出	0	78,767							
分担金支出	0	120,000							
分担金支出	0	120,000							
助成金支出	0	12,527,211							
助成金支出	0	12,527,211							
助成金支出	0	12,427,211							
金品援助助成金支出	0	100,000							
負担金支出	0	360,956							
負担金支出	0	360,956							
市社協負担金支出	0	250,956							
負担金支出	0	110,000							
事業活動支出計(2)	0	39,006,749							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,093,687							
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)	0	0							

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28年04月01日
(至)平成29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			
< 支出 >					
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 >					
拠点区分間繰入金収入	0	3,640,649			
拠点区分間繰入金収入	0	3,640,649			
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	3,640,649			
サービス区分間繰入金収入	△14,891,877	0			
サービス区分間繰入金収入	△14,891,877	0			
法人運営事業サービス区分繰入金収入	△14,179,042	0			
連絡調整事業サービス区分繰入金収入	△80,087	0			
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収入	△388,783	0			
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収入	△56,097	0			
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金収入	△187,868	0			
その他の活動収入計(7)	△14,891,877	3,640,649			
< 支出 >					
新立資産支出	0	42,527			
積立資産支出	0	42,527			
地域福祉事業積立資産支出	0	42,527			
サービス区分間繰入金支出	△14,891,877	0			
サービス区分間繰入金支出	△14,891,877	0			
法人運営事業サービス区分繰入金支出	△9,670,400	0			
調査研究事業サービス区分繰入金支出	△19,440	0			
連絡調整事業サービス区分繰入金支出	△70,000	0			
助成事業サービス区分繰入金支出	△4,079,800	0			
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	△799,899	0			
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	△152,338	0			
金品支援事業サービス区分繰入金支出	△100,000	0			
その他の活動支出計(8)	△14,891,877	42,527			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,598,122			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,495,565			

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28年04月01日
(至)平成29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							
前期末支払資金残高(11)	0	20,692,150							
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	19,196,585							

サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：法人運営事業

1 / 22

(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	6,817,000	6,439,000	378,000	
会費収入	817,000	811,000	6,000	
賛助会費収入	6,000,000	5,628,000	372,000	
寄附金収入	1,000,000	906,505	93,495	
経常経費寄附金収入	1,000,000	906,505	93,495	
経常経費補助金収入	1,075,849	638,894	436,955	
市社協補助金収入	1,075,849	638,894	436,955	
市社協補助金収入	543,849	118,894	424,955	
地域福祉推進事業補助金収入	532,000	520,000	12,000	
受託金収入	1,108,000	1,113,532	△5,532	
市社協受託金収入	1,108,000	1,113,532	△5,532	
受取利息配当金収入	110,000	51,035	58,965	
受取利息配当金収入	50,000	8,508	41,492	
積立預金受取利息配当金収入	60,000	42,527	17,473	
その他の収入	100,000	0	100,000	
雑収入	100,000	0	100,000	
事業活動収入計(I)	10,210,849	9,148,966	1,061,883	
< 支出 >				
人件費支出	5,397,000	4,023,469	1,373,531	
職員給料支出	2,389,000	2,219,346	169,654	
非常勤職員給与支出	2,378,000	1,654,712	723,288	
賃金	2,378,000	1,654,712	723,288	
法定福利費支出	630,000	149,411	480,589	
事業費支出	2,078,640	2,009,165	69,475	
燃料費支出	60,000	67,142	△7,142	
消耗器具備品費支出	206,000	207,489	△1,489	
保険料支出	128,000	121,630	6,370	
賃借料支出	20,000	0	20,000	
車輛費支出	100,000	197,834	△97,834	
諸謝金費支出	376,000	327,000	49,000	
印刷製本費支出	170,000	139,104	30,896	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	68,000	63,245	4,755	
会議費支出	3,000	5,717	△2,717	
広報費支出	856,640	810,204	46,436	
租税公課支出	61,000	69,800	△8,800	
事務費支出	3,790,000	3,145,113	644,887	
旅費交通費支出	260,000	260,013	△13	
研修研究費支出	150,000	26,000	124,000	
事務消耗品費支出	150,000	345,164	△195,164	
印刷製本費支出	50,000	136,446	△86,446	
図書資料費支出	50,000	39,768	10,232	
修繕費支出	55,000	1,500	53,500	
通信運搬費支出	90,000	112,835	△22,835	

サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：法人運営事業

2 / 22

(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	18,275	101,725	
業務委託費支出	510,000	463,320	46,680	
手数料支出	155,000	133,804	21,196	
賃借料支出	1,190,000	692,293	497,707	
租税公課支出	700,000	552,888	147,112	
保守料支出	0	116,640	△116,640	
渉外費支出	250,000	187,400	62,600	
諸会費支出	60,000	58,767	1,233	
負担金支出	343,000	360,956	△17,956	
負担金支出	343,000	360,956	△17,956	
市社協負担金支出	280,000	250,956	29,044	
負担金支出	63,000	110,000	△47,000	
事業活動支出計(2)	11,608,640	9,538,703	2,069,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,397,791	△389,737	△1,008,054	
< 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	6,000,000	0	6,000,000	
積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
地域福祉事業積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	3,640,649	△3,640,649	
拠点区分間繰入金収入	0	3,640,649	△3,640,649	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	3,640,649	△3,640,649	
サービス区分間繰入金収入	11,034,967	9,670,400	1,364,567	
サービス区分間繰入金収入	11,034,967	9,670,400	1,364,567	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	10,262,132	8,957,565	1,304,567	
連絡調整事業サービス区分繰入金収入	80,087	80,087	0	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収入	388,783	388,783	0	
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収入	56,097	56,097	0	
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金収入	187,868	187,868	0	
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	0	60,000	
その他の活動収入計(7)	17,034,967	13,311,049	3,723,918	
< 支出 >				
積立資産支出	6,060,000	42,527	6,017,473	
積立資産支出	6,060,000	42,527	6,017,473	
地域福祉事業積立資産支出	6,060,000	42,527	6,017,473	
サービス区分間繰入金支出	16,856,132	14,179,042	2,677,090	
サービス区分間繰入金支出	16,856,132	14,179,042	2,677,090	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,262,132	8,957,565	1,304,567	
調査研究事業サービス区分繰入金支出	100,000	19,440	80,560	
連絡調整事業サービス区分繰入金支出	70,000	70,000	0	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：法人運営事業

3 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
助成事業サービス区分繰入金支出	4,522,000	4,079,800	442,200	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	947,000	799,899	147,101	
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	300,000	152,338	147,662	
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	
金品援護事業サービス区分繰入金支出	600,000	100,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	22,916,132	14,221,569	8,694,563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,881,165	△910,520	△4,970,645	
予備費支出(10)	11,226,787	0	11,226,787	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,505,743	△1,300,257	△17,205,486	
前期末支払資金残高(12)	18,505,743	18,505,743	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,205,486	△17,205,486	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：調査研究事業

4 / 22

(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	19,440	80,560	
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	19,440	20,560	
事業活動支出計(2)	100,000	19,440	80,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△19,440	△80,560	
< 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	19,440	80,560	
サービス区分間繰入金収入	100,000	19,440	80,560	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	100,000	19,440	80,560	
その他の活動収入計(7)	100,000	19,440	80,560	
< 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	19,440	80,560	
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28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：企画広報事業

5 / 22

(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 >				
分損金収入	80,000	80,000	0	
分担金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	1,800,000	1,801,000	△1,000	
寄附金収入	1,800,000	1,801,000	△1,000	
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	48,000	△18,000	
雑収入	30,000	48,000	△18,000	
事業活動収入計(1)	2,010,000	2,029,000	△19,000	
< 支出 >				
人件費支出	300,000	566,592	△266,592	
非常勤職員給与支出	300,000	566,592	△266,592	
賃金	300,000	566,592	△266,592	
事業費支出	1,854,600	1,513,200	341,400	
消耗器具備品費支出	400,000	307,963	92,037	
保険料支出	19,600	17,550	2,050	
賃借料支出	101,000	105,410	△4,410	
諸謝金費支出	250,000	225,274	24,726	
印刷製本費支出	200,000	82,080	117,920	
通信運搬費支出	120,000	104,178	15,822	
会議費支出	114,000	78,383	35,617	
広報費支出	133,000	113,400	19,600	
業務委託費支出	500,000	466,910	33,090	
手数料支出	17,000	12,052	4,948	
事務費支出	0	4,176	△4,176	
租税公課支出	0	4,176	△4,176	
事業活動支出計(2)	2,154,600	2,083,968	70,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△144,600	△54,968	△89,632	
< 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)	318,688	0	318,688	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△463,288	△54,968	△408,320	
前期末支払資金残高(12)	463,288	463,288	0	

サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：企画広報事業

6 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	408,320	△408,320	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：連絡・調整事業

7 / 22

(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	489,000	489,000	0	
市社協補助金収入	489,000	489,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	489,000	489,000	0	
事業活動収入計(1)	489,000	489,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	489,000	470,832	18,168	
消耗器具備品費支出	110,000	95,580	14,420	
通信運搬費支出	379,000	375,252	3,748	
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)	559,000	540,832	18,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,000	△51,832	△18,168	
< 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	70,000	0	
サービス区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	70,000	70,000	0	
その他の活動収入計(7)	70,000	70,000	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	80,087	80,087	0	
サービス区分間繰入金支出	80,087	80,087	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	80,087	80,087	0	
その他の活動支出計(8)	80,087	80,087	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,087	△10,087	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)	△80,087	△61,919	△18,168	
前期末支払資金残高(12)	80,087	80,087	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,168	△18,168	

サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：助成事業

8 / 22

(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	2,400,000	2,355,411	44,589	
市社協補助金収入	2,400,000	2,355,411	44,589	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,400,000	2,355,411	44,589	
事業活動収入計(1)	2,400,000	2,355,411	44,589	
< 支出 >				
助成金支出	6,922,000	6,435,211	486,789	
助成金支出	6,922,000	6,435,211	486,789	
助成金支出	6,922,000	6,435,211	486,789	
事業活動支出計(2)	6,922,000	6,435,211	486,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,522,000	△4,079,800	△442,200	
< 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	4,522,000	4,079,800	442,200	
サービス区分間繰入金収入	4,522,000	4,079,800	442,200	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,522,000	4,079,800	442,200	
その他の活動収入計(7)	4,522,000	4,079,800	442,200	
< 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)	4,522,000	4,079,800	442,200	
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28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：地域福祉活動事業

9 / 22

(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	769,000	769,000	0	
市社協補助金収入	769,000	769,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	693,000	693,000	0	
子育て支援事業補助金収入	76,000	76,000	0	
事業収入	410,000	371,105	38,895	
参加費収入	10,000	5,000	5,000	
利用料収入	400,000	366,105	33,895	
事業活動収入計(1)	1,179,000	1,140,105	38,895	
< 支出 >				
人件費支出	840,000	789,450	50,550	
非常勤職員給与支出	840,000	789,450	50,550	
賃金	840,000	789,450	50,550	
事業費支出	1,216,000	1,009,221	206,779	
消耗器具備品費支出	872,500	840,537	31,963	
保険料支出	8,500	2,520	5,980	
賃借料支出	210,000	91,452	118,548	
諸謝金費支出	57,000	20,046	36,954	
旅費交通費支出	0	3,000	△3,000	
通信運搬費支出	23,000	8,809	14,191	
会議費支出	0	1,196	△1,196	
広報費支出	20,000	19,197	803	
業務委託費支出	25,000	21,600	3,400	
手数料支出	0	864	△864	
事務費支出	20,000	33,744	△13,744	
租税公課支出	0	13,744	△13,744	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	50,000	50,000	0	
分担金支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	2,126,000	1,882,415	243,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△947,000	△742,310	△204,690	
< 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	947,000	799,899	147,101	
サービス区分間繰入金収入	947,000	799,899	147,101	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	947,000	799,899	147,101	
その他の活動収入計(7)	947,000	799,899	147,101	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	388,783	388,783	0	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：地域福祉活動事業

10 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	サービス区分繰入金支出	388,783	388,783	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	388,783	388,783	0	
	その他の活動支出計(8)	388,783	388,783	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		558,217	411,116	147,101	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△388,783	△331,194	△57,589	
前期末支払資金残高(12)		388,783	388,783	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	57,589	△57,589	

サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：在宅福祉活動事業

11 / 22

(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	108,500	26,500	
参加費収入	15,000	10,500	4,500	
利用料収入	120,000	98,000	22,000	
事業活動収入計(1)	520,000	493,500	26,500	
< 支出 >				
事業費支出	820,000	555,086	264,914	
消耗器具備品費支出	34,700	6,277	28,423	
保険料支出	31,300	29,440	1,860	
賃借料支出	28,000	23,900	4,100	
土地・建物賃借料支出	146,000	145,899	101	
車輛費支出	120,000	0	120,000	
諸謝金費支出	53,000	22,274	30,726	
旅費交通費支出	60,000	50,280	9,720	
修繕費支出	90,000	84,318	5,682	
通信運搬費支出	85,000	51,984	33,016	
会議費支出	3,000	0	3,000	
図書資料費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	128,000	106,400	21,600	
手数料支出	10,000	6,940	3,060	
租税公課支出	26,000	25,700	300	
雑支出	0	1,674	△1,674	
事務費支出	0	5,664	△5,664	
租税公課支出	0	5,664	△5,664	
事業活動支出計(2)	820,000	560,750	259,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	△67,250	△232,750	
< 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	300,000	152,338	147,662	
サービス区分間繰入金収入	300,000	152,338	147,662	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	300,000	152,338	147,662	
その他の活動収入計(7)	300,000	152,338	147,662	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	56,097	56,097	0	
サービス区分間繰入金支出	56,097	56,097	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	56,097	56,097	0	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：在宅福祉活動事業

12 / 22

(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)	56,097	56,097	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	243,903	96,241	147,662	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,097	28,991	△85,088	
前期末支払資金残高(12)	56,097	56,097	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	85,088	△85,088	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：一般募金配分金事業

13 / 22

(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	2,160,000	2,160,000	0	
共同募金配分金収入	2,160,000	2,160,000	0	
一般募金配分金収入	2,160,000	2,160,000	0	
事業活動収入計(1)	2,160,000	2,160,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	229,000	184,376	44,624	
燃料費支出	16,000	16,000	0	
消耗器具備品費支出	31,400	14,362	17,038	
保険料支出	5,600	0	5,600	
賃借料支出	13,000	0	13,000	
諸謝金費支出	13,000	22,274	△9,274	
通信運搬費支出	12,000	11,740	260	
会議費支出	8,000	0	8,000	
広報費支出	120,000	120,000	0	
図書資料費支出	10,000	0	10,000	
助成金支出	1,957,000	1,957,000	0	
助成金支出	1,957,000	1,957,000	0	
助成金支出	1,957,000	1,957,000	0	
事業活動支出計(2)	2,186,000	2,141,376	44,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,000	18,624	△44,624	
< 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)	24,518	0	24,518	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,518	18,624	△69,142	
前期末支払資金残高(12)	50,518	50,518	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	69,142	△69,142	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：年末募金配分金事業

14 / 22

(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	9,667,000	10,167,000	△500,000	
共同募金配分金収入	9,667,000	10,167,000	△500,000	
年末たすけあい配分金収入	9,667,000	10,167,000	△500,000	
事業活動収入計(1)	9,667,000	10,167,000	△500,000	
< 支出 >				
人件費支出	227,000	238,142	△11,142	
非常勤職員給与支出	227,000	238,142	△11,142	
賃金	227,000	238,142	△11,142	
事業費支出	5,945,406	6,697,731	247,675	
燃料費支出	100,000	67,162	32,838	
消耗器具備品費支出	340,000	0	340,000	
保険料支出	360,000	358,080	1,920	
賃借料支出	305,000	334,488	△29,488	
車輛費支出	135,000	133,801	1,199	
旅費交通費支出	1,000	554	446	
印刷製本費支出	30,000	22,140	7,860	
通信運搬費支出	203,000	184,082	18,918	
会議費支出	2,000	0	2,000	
広報費支出	251,306	0	251,306	
図書資料費支出	17,000	15,552	1,448	
業務委託費支出	654,100	529,492	124,608	
手数料支出	47,000	52,380	△5,380	
給付金支出	3,500,000	3,090,500	409,500	
返還金支出	0	909,500	△909,500	
助成金支出	4,130,000	4,035,000	95,000	
助成金支出	4,130,000	4,035,000	95,000	
助成金支出	4,130,000	4,035,000	95,000	
事業活動支出計(2)	10,302,406	9,970,873	331,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△635,406	196,127	△831,533	
< 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)	324,360	0	324,360	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△959,766	196,127	△1,155,893	
前期末支払資金残高(12)	959,766	959,766	0	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：年末募金配分金事業

15 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,155,893	△1,155,893	

サービス区分資金収支計算書

(白)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：ボランティア活動振興事業

16 / 22

(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	1,320,000	1,320,000	0	
市社協補助金収入	320,000	320,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	320,000	320,000	0	
共同募金配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
災害等準備金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業収入	28,000	24,700	3,300	
参加費収入	6,000	3,000	3,000	
手数料収入	22,000	21,700	300	
事業活動収入計(1)	1,348,000	1,344,700	3,300	
< 支出 >				
事業費支出	1,403,000	1,146,511	256,489	
消耗器具備品費支出	158,000	68,028	89,972	
保険料支出	23,000	0	23,000	
賃借料支出	25,000	20,920	4,080	
諸謝金費支出	117,000	20,568	96,432	
通信運搬費支出	45,000	34,351	10,649	
会議費支出	15,000	2,644	12,356	
図書資料費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	1,000,000	833,731	166,269	
返還金支出	0	166,269	△166,269	
事務費支出	0	1,290	△1,290	
租税公課支出	0	1,290	△1,290	
事業活動支出計(2)	1,403,000	1,147,801	255,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,000	196,899	△251,899	
< 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	187,868	187,868	0	
サービス区分間繰入金支出	187,868	187,868	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	187,868	187,868	0	
その他の活動支出計(8)	187,868	187,868	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△132,868	△187,868	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)	△187,868	9,031	△196,899	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A : ボランティア活動振興事業

17 / 22

(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)	187,868	187,868	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	196,899	△196,899	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：福祉パルたかつ受託経営事業

18 / 22

(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	276,480	276,480	0	
市社協受託金収入	276,480	276,480	0	
事業活動収入計(1)	276,480	276,480	0	
< 支出 >				
事業費支出	256,000	266,240	△10,240	
消耗器具備品費支出	7,000	0	7,000	
土地・建物賃借料支出	146,000	145,900	100	
通信運搬費支出	103,000	120,340	△17,340	
事務費支出	20,480	10,240	10,240	
租税公課支出	20,480	10,240	10,240	
事業活動支出計(2)	276,480	276,480	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	
T・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28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：老人いこいの家受託経営事業

19 / 22

(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	539,400	△59,400	
業務委託費支出	480,000	480,000	0	
返還金支出	0	59,400	△59,400	
事務費支出	43,200	43,800	△600	
租税公課支出	43,200	43,800	△600	
事業活動支出計(2)	523,200	583,200	△60,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	0	60,000	
< 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 >				
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	0	60,000	
サービス区分間繰入金支出	60,000	0	60,000	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	60,000	0	60,000	
その他の活動支出計(8)	60,000	0	60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	0	△60,000	
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	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：生活福祉資金貸付業務受託事業

20 / 22

(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	3,506,900	3,506,900	0	
県社協受託金収入	3,506,900	3,506,900	0	
生活福祉資金事務費受託金収入	3,114,900	3,114,900	0	
生活福祉資金活動費受託金収入	392,000	392,000	0	
事業活動収入計(1)	3,506,900	3,506,900	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,690,200	2,728,983	△38,783	
非常勤職員給与支出	2,335,600	2,371,233	△35,633	
嘱託職員給与	2,335,600	2,291,787	43,813	
賃金	0	79,446	△79,446	
法定福利費支出	354,600	357,750	△3,150	
事業費支出	767,000	767,000	0	
消耗器具備品費支出	90,000	65,149	24,851	
賃借料支出	50,300	95,640	△45,340	
印刷製本費支出	20,000	29,448	△9,448	
通信運搬費支出	168,700	167,703	997	
会議費支出	5,000	0	5,000	
図書資料費支出	30,000	9,500	20,500	
手数料支出	403,000	399,560	3,440	
事務費支出	49,700	10,917	38,783	
福利厚生費支出	7,000	7,029	△29	
旅費交通費支出	42,700	3,888	38,812	
事業活動支出計(2)	3,506,900	3,506,900	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

(白) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：日常生活自立支援受託事業

21 / 22

(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	218,800	218,800	0	
市社協受託金収入	218,800	218,800	0	
事業活動収入計(1)	218,800	218,800	0	
< 支出 >				
事業費支出	218,800	218,800	0	
消耗器具備品費支出	30,000	53,992	△23,992	
賃借料支出	38,800	38,880	△80	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
修繕費支出	12,000	4,616	7,384	
通信運搬費支出	115,000	115,156	△156	
図書資料費支出	3,000	0	3,000	
手数料支出	5,000	6,156	△1,156	
事業活動支出計(2)	218,800	218,800	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28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：金品援護事業

22 / 22

(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	100,000	500,000	
助成金支出	600,000	100,000	500,000	
金品援護助成金支出	600,000	100,000	500,000	
事業活動支出計(2)	600,000	100,000	500,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,000	△100,000	△500,000	
< 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	100,000	500,000	
サービス区分間繰入金収入	600,000	100,000	500,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	600,000	100,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	600,000	100,000	500,000	
< 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	100,000	500,000	
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	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	6,439,000	6,565,000	△126,000
会費収益	811,000	801,000	10,000
賛助会費収益	5,628,000	5,764,000	△136,000
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	2,707,505	2,698,149	9,356
寄附金収益	1,801,000	1,726,000	75,000
経常経費寄附金収益	906,505	972,149	△65,644
経常経費補助金収益	18,384,305	18,369,552	14,753
市社協補助金収益	5,057,305	5,633,687	△576,382
市社協補助金収益	118,894	513,849	△394,955
地域福祉推進事業補助金収益	2,507,000	2,640,000	△133,000
子育て支援事業補助金収益	76,000	80,000	△4,000
ふれあい活動支援事業費補助金収益	2,355,411	2,399,838	△44,427
共同募金配分金収益	13,327,000	12,735,865	591,135
一般募金配分金収益	2,160,000	2,343,000	△183,000
年末たすけあい配分金収益	10,167,000	9,397,000	770,000
災害等準備金収益	1,000,000	995,865	4,135
受託金収益	5,698,912	5,683,272	15,640
市受託金収益	583,200	583,200	0
県社協受託金収益	3,506,900	3,666,500	△159,600
生活福祉資金事務費受託金収益	3,114,900	3,276,500	△161,600
生活福祉資金活動費受託金収益	392,000	390,000	2,000
市社協受託金収益	1,608,812	1,433,572	175,240
事業収益	504,305	557,455	△53,150
参加費収益	18,500	25,900	△7,400
利用料収益	464,105	509,855	△45,750
手数料収益	21,700	21,700	0
サービス活動収益計(I)	33,814,027	33,953,428	△139,401
< 費用 >			
人件費	8,346,636	8,861,490	△514,854
職員給料	2,219,346	2,228,219	△8,873
非常勤職員給与	5,620,129	5,722,060	△101,931
嘱託職員給与	2,291,787	2,274,690	17,097
賃金	3,328,342	3,447,370	△119,028
法定福利費	507,161	911,211	△404,050
事業費	14,397,002	13,352,616	1,044,386
燃料費	150,304	126,840	23,464
消耗器具備品費	1,659,377	1,516,735	142,642
保険料	529,220	507,674	21,546
賃借料	710,690	732,248	△21,558
土地・建物賃借料	291,799	0	291,799
車両費	331,635	200,350	131,285
諸謝金費	637,436	614,491	22,945
旅費交通費	53,834	56,520	△2,686

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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)
印刷製本費	272,772	329,407	△56,635
修繕費	88,934	19,900	69,034
通信運搬費	1,236,840	1,257,992	△21,152
会議費	87,940	87,273	667
広報費	1,062,801	1,485,437	△422,636
図書資料費	44,492	72,890	△28,398
業務委託費	2,438,133	2,416,409	21,724
手数料	477,952	479,718	△1,766
租税公課	95,500	42,200	53,300
給付金	3,090,500	3,167,500	△77,000
返還金	1,135,169	239,032	896,137
雑費	1,674	0	1,674
事務費	3,254,944	2,918,621	336,323
福利厚生費	7,029	6,989	40
旅費交通費	263,901	194,314	69,587
研修研究費	26,000	26,000	0
事務消耗品費	345,164	56,916	288,248
印刷製本費	136,446	29,193	107,253
図書資料費	39,768	39,768	0
修繕費	1,500	3,000	△1,500
通信運搬費	112,835	35,358	77,477
会議費	18,275	49,495	△31,220
業務委託費	463,320	463,320	0
手数料	133,804	105,862	27,942
賃借料	692,293	857,559	△165,266
租税公課	631,802	589,602	42,200
保守料	116,640	115,290	1,350
渉外費	187,400	209,200	△21,800
諸会費	78,767	66,555	12,212
返還金	0	70,200	△70,200
分担金費用	120,000	120,000	0
分担金費用	120,000	120,000	0
助成金費用	12,527,211	12,683,238	△156,027
助成金費用	12,527,211	12,683,238	△156,027
助成金費用	12,427,211	12,513,238	△86,027
金品援護助成金費用	100,000	170,000	△70,000
負担金費用	360,956	277,463	83,493
負担金費用	360,956	277,463	83,493
市社協負担金費用	250,956	247,463	3,493
負担金費用	110,000	30,000	80,000
減価償却費	184,977	638,800	△453,823
減価償却費	184,977	638,800	△453,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,335	△355,333	249,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,335	△355,333	249,998
サービス活動費用計(2)	39,086,391	38,496,895	589,496
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,272,364	△4,543,467	△728,897
< サービス活動外増減の部 >			

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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)
< 収益 >			
受取利息配当金収益	51,035	50,008	1,027
受取利息配当金収益	8,508	20,040	△11,532
積立預金受取利息配当金収益	42,527	29,968	12,559
その他のサービス活動外収益	48,000	98,000	△50,000
雑収益	48,000	98,000	△50,000
サービス活動外収益計(4)	99,035	148,008	△48,973
< 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)	99,035	148,008	△48,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,173,329	△4,395,459	△777,870
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	3,640,649	4,833,126	△1,192,477
拠点区分間繰入金収益	3,640,649	4,833,126	△1,192,477
指定管理事業拠点区分繰入金収益	3,640,649	4,833,126	△1,192,477
特別収益計(8)	3,640,649	4,833,126	△1,192,477
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,640,646	4,833,126	△1,192,480
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,532,683	437,667	△1,970,350
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	24,097,094	23,689,395	407,699
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,564,411	24,127,062	△1,562,651
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	4,020,931	△4,020,931
地域福祉事業積立金取崩額	0	4,020,931	△4,020,931
地域福祉事業積立金取崩額	0	4,020,931	△4,020,931
その他の積立金積立額(17)	42,527	4,050,899	△4,008,372
地域福祉事業積立金積立額	42,527	4,050,899	△4,008,372
地域福祉事業積立金積立額	42,527	4,050,899	△4,008,372
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,521,884	24,097,094	△1,575,210

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28年04月01日
(至)平成29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
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	6,439,000	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	811,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	5,628,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	80,000	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	80,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	906,505	0	1,801,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	1,801,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	906,505	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	638,894	0	100,000	489,000	2,355,411	769,000	385,000	2,160,000
市社協補助金収益	638,894	0	100,000	489,000	2,355,411	769,000	385,000	0
市社協補助金収益	118,894	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収益	520,000	0	100,000	489,000	0	693,000	385,000	0
子育て支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	76,000	0	0
ふれあい活動支援事業費補助金収益	0	0	0	0	2,355,411	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000
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	1,113,532	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
果社協受託金収益	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	1,113,532	0	0	0	0	371,105	108,500	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	5,000	10,500	0
利用料収益	0	0	0	0	0	366,105	98,000	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,097,931	0	1,981,000	489,000	2,355,411	1,140,105	493,500	2,160,000
< 費用 >								

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28年04月01日
(至)平成29年03月31日

2 / 15
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	連絡・調整事業	助成事業	地域福祉活動事業	在宅福祉活動事業	一般募金配分事業
人件費	4,023,469	0	566,592	0	0	789,450	0	0
職員給料	2,219,346	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,654,712	0	566,592	0	0	789,450	0	0
嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	1,654,712	0	566,592	0	0	789,450	0	0
法定福利費	149,411	0	0	0	0	0	0	0
事業費	2,009,165	19,440	1,513,200	470,832	0	1,009,221	555,086	184,376
燃料費	67,142	0	0	0	0	0	0	16,000
消耗器具備品費	207,489	0	307,963	95,580	0	840,537	6,277	14,362
保険料	121,630	0	17,550	0	0	2,520	29,440	0
賃借料	0	0	105,410	0	0	91,452	23,900	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	145,899	0
車輛費	197,834	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金費	327,000	0	225,274	0	0	20,046	22,274	22,274
旅費交通費	0	0	0	0	0	3,000	50,280	0
印刷製本費	139,104	0	82,080	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	84,318	0
通信運搬費	63,245	0	104,178	375,252	0	8,809	51,984	11,740
会議費	5,717	0	78,383	0	0	1,196	0	0
広報費	810,204	0	113,400	0	0	19,197	0	120,000
図書資料費	0	19,440	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	466,910	0	0	21,600	106,400	0
手数料	0	0	12,052	0	0	864	6,940	0
租税公課	69,800	0	0	0	0	0	25,700	0
給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	1,674	0
事務費	3,145,113	0	4,176	0	0	33,744	5,664	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	260,013	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	345,164	0	0	0	0	0	0	0

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28年04月01日
(至)平成29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
印刷製本費	136,446	0	0	0	0	0	0	0
図書資料費	39,768	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,500	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	112,835	0	0	0	0	0	0	0
会議費	18,275	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	463,320	0	0	0	0	0	0	0
手数料	133,804	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	692,293	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	552,888	0	4,176	0	0	13,744	5,664	0
保険料	116,640	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	187,400	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	58,767	0	0	0	0	20,000	0	0
分担金費用	0	0	0	0	70,000	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	70,000	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
食品保護助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	360,956	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	360,956	0	0	0	0	0	0	0
市社協負担金費用	250,956	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	110,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	184,977	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	184,977	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,335	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,335	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(2)	9,618,345	19,440	2,083,968	540,832	6,435,211	1,882,415	560,750	2,141,376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△520,414	△19,440	△102,968	△51,832	△4,079,800	△742,310	△67,250	18,624
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	51,035	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	8,508	0	0	0	0	0	0	0

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28年04月01日
(至)平成29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
積立預金受取利息配当金収益	42,527	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	48,000	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	48,000	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	51,035	0	48,000	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)	51,035	0	48,000	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△469,379	△19,440	△54,968	△51,832	△4,079,800	△742,310	△57,250	18,624
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	3,640,649	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,640,649	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業拠点区分繰入金収益	3,640,649	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	9,670,400	19,440	0	70,000	4,079,800	799,899	152,338	0
サービス区分間繰入金収益	9,670,400	19,440	0	70,000	4,079,800	799,899	152,338	0
法人運営事業サービス区分繰入金収益	8,957,565	19,440	0	70,000	4,079,800	799,899	152,338	0
連絡調整事業サービス区分繰入金収益	80,087	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	388,783	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	56,097	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金収益	187,868	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	13,311,049	19,440	0	70,000	4,079,800	799,899	152,338	0
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	14,179,042	0	0	80,087	0	388,783	56,097	0
サービス区分間繰入金費用	14,179,042	0	0	80,087	0	388,783	56,097	0
法人運営事業サービス区分繰入金費用	8,957,565	0	0	80,087	0	388,783	56,097	0
調査研究事業サービス区分繰入金費用	19,440	0	0	0	0	0	0	0
連絡調整事業サービス区分繰入金費用	70,000	0	0	0	0	0	0	0
助成事業サービス区分繰入金費用	4,079,800	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	799,899	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	152,338	0	0	0	0	0	0	0

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： 福祉事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29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	一般専金配分金事業
金品支援事業サービス区分繰入金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	14,179,045	0	0	80,087	0	388,783	56,097	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△867,996	19,440	0	△10,087	4,079,800	411,116	96,241	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,337,375	0	△54,968	△61,919	0	△331,194	28,991	18,624
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	21,910,687	0	463,288	80,087	0	388,783	56,097	50,518
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,573,312	0	408,320	18,168	0	57,589	85,088	69,142
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	42,527	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金積立額	42,527	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金積立額	42,527	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,530,785	0	408,320	18,168	0	57,589	85,088	69,142

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28年04月01日
(至)平成29年03月31日

6 / 15
(単位：円)

勘 定 科 目										合 計
年 末 繰 入 金 配 分 金										金 品 援 護 事 業
ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 振 興 事 業										日 常 生 活 自 立 支 援 受 託 事 業
福 祉 パ ル タ か つ 受 託 経 営 事 業										生 活 福 祉 資 金 貸 付 業 務 受 託 事 業
老 人 い こ い の 家 受 託 経 営 事 業										
会 費 収 益										
会 費 収 益										
賛 助 会 費 収 益										
分 担 金 収 益										
分 担 金 収 益										
寄 附 金 収 益										
寄 附 金 収 益										
経 常 経 費 寄 附 金 収 益										
経 常 経 費 補 助 金 収 益										
市 社 協 補 助 金 収 益										
市 社 協 補 助 金 収 益										
地 域 福 祉 推 進 事 業 補 助 金 収 益										
子 育 て 支 援 事 業 補 助 金 収 益										
ふ れ あ い 活 動 支 援 事 業 補 助 金 収 益										
共 同 募 金 配 分 金 収 益										
一 般 募 金 配 分 金 収 益										
年 末 た す け あ い 配 分 金 収 益										
災 害 等 準 備 金 収 益										
受 託 金 収 益										
市 受 託 金 収 益										
県 社 協 受 託 金 収 益										
生 活 福 祉 資 金 事 務 費 受 託 金 収 益										
生 活 福 祉 資 金 活 動 費 受 託 金 収 益										
市 社 協 受 託 金 収 益										
事 業 収 益										
参 加 費 収 益										
利 用 料 収 益										
手 数 料 収 益										
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)										
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部										
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部										

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28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

8 / 15
(単位：円)

勘定科目	年末算出金 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 付業務受託事業	日常生活自立支 援受託事業	金品授受事業	合 計
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	136,446
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	39,768
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	112,835
会議費	0	0	0	0	0	0	0	18,275
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	463,320
手数料	0	0	0	0	0	0	0	133,804
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	692,293
租税公課	0	1,290	10,240	43,800	0	0	0	631,802
保守料	0	0	0	0	0	0	0	116,640
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	187,400
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	78,767
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	4,035,000	0	0	0	0	0	100,000	12,527,211
助成金費用	4,035,000	0	0	0	0	0	100,000	12,527,211
助成金費用	4,035,000	0	0	0	0	0	0	12,427,211
金品授受助成金費用	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	360,956
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	360,956
市社協負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	250,956
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	110,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	184,977
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	184,977
国庫補助金等特別預立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△106,335
国庫補助金等特別預立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△106,335
国庫補助金等特別預立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	39,086,391
サービス活動費用計(2)	9,970,873	1,147,801	276,480	583,200	3,506,900	218,800	100,000	△5,272,364
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,127	196,899	0	0	0	0	△100,000	
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	51,035
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	8,508

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28年04月01日
(至)平成29年03月31日

9 / 15
(単位：円)

勘 定 科 目	年末繰入金 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 付業務受託事業	日常生活自立支 援受託事業	金品支援事業	合 計
積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	42,527
その他のサービスタ活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	48,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	48,000
サービスタ活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	99,035
< 費用 >								
サービスタ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	99,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	196,127	196,899	0	0	0	0	△100,000	△5,173,329
< 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	3,640,649
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,640,649
指定管理事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,640,649
サービスタ区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	100,000	14,891,877
サービスタ区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	100,000	14,891,877
法人運営事業サービスタ区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	100,000	14,179,042
連絡調整事業サービスタ区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	80,087
地域福祉活動事業サービスタ区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	388,783
在宅福祉活動事業サービスタ区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	56,097
ボランティア活動振興事業サービスタ区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	187,868
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	100,000	18,532,526
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	3
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	3
サービスタ区分間繰入金費用	0	187,868	0	0	0	0	0	14,891,877
サービスタ区分間繰入金費用	0	187,868	0	0	0	0	0	14,891,877
法人運営事業サービスタ区分繰入金費用	0	187,868	0	0	0	0	0	9,670,400
調査研究事業サービスタ区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	19,440
連絡調整事業サービスタ区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	70,000
助成事業サービスタ区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	4,079,800
地域福祉活動事業サービスタ区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	799,899
在宅福祉活動事業サービスタ区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	152,338

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： 福祉事業
 拠点： 地域福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
 (至)平成29年03月31日

10 / 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	金品支援事業	合 計
金品支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	100,000
特別費用計(9)	0	187,868	0	0	0	0	0	14,891,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△187,868	0	0	0	0	100,000	3,640,646
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,127	9,031	0	0	0	0	0	△1,532,683
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	959,766	187,868	0	0	0	0	0	24,097,094
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,155,893	196,899	0	0	0	0	0	22,564,411
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	42,527
地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	42,527
地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	42,527
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,155,893	196,899	0	0	0	0	0	22,521,884

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28年04月01日
(至)平成29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	6,439,000							
会費収益	0	811,000							
賛助会費収益	0	5,628,000							
分担金収益	0	80,000							
分担金収益	0	80,000							
寄附金収益	0	2,707,505							
寄附金収益	0	1,801,000							
経常経費補助金収益	0	906,505							
経常経費補助金収益	0	18,384,305							
市社協補助金収益	0	5,057,305							
市社協補助金収益	0	118,894							
地域福祉推進事業補助金収益	0	2,507,000							
子育て支援事業補助金収益	0	76,000							
ふれあい活動支援事業補助金収益	0	2,355,411							
共同募金配分金収益	0	13,327,000							
一般募金配分金収益	0	2,160,000							
年末たすけあい配分金収益	0	10,167,000							
災害等準備金収益	0	1,000,000							
受託金収益	0	5,698,912							
市受託金収益	0	583,200							
県社協受託金収益	0	3,806,900							
生活福祉資金事務費受託金収益	0	3,114,900							
生活福祉資金活動費受託金収益	0	392,000							
市社協受託金収益	0	1,608,812							
事業収益	0	504,305							
参加費収益	0	18,500							
利用料収益	0	464,105							
手数料収益	0	21,700							
サービス活動収益計(1)	0	33,814,027							
< 費用 >									

拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

12 / 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: 社福事業
拠点: 地域福祉事業拠点

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
人件費	0	8,346,636							
職員給料	0	2,219,346							
非常勤職員給与	0	5,620,129							
嘱託職員給与	0	2,291,787							
賞金	0	3,328,342							
法定福利費	0	507,161							
事業費	0	14,397,002							
燃料費	0	150,304							
消耗器具備品費	0	1,659,377							
保険料	0	529,220							
賃借料	0	710,690							
土地・建物賃借料	0	291,799							
車輦費	0	331,635							
諸謝金費	0	637,436							
旅費交通費	0	53,834							
印刷製本費	0	272,772							
修繕費	0	88,934							
通信運搬費	0	1,236,840							
会議費	0	87,940							
広報費	0	1,062,801							
図書資料費	0	44,492							
業務委託費	0	2,438,133							
手数料	0	477,952							
租税公課	0	95,500							
給付金	0	3,090,500							
返還金	0	1,135,169							
雑費	0	1,674							
事務費	0	3,254,944							
福利厚生費	0	7,029							
旅費交通費	0	263,901							
研修研究費	0	26,000							
事務消耗品費	0	345,164							

拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

13 / 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: 社福事業
拠点: 地域福祉事業拠点

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
印刷製本費	0	136,446					
図書資料費	0	39,768					
修繕費	0	1,500					
通信運搬費	0	112,835					
会議費	0	18,275					
業務委託費	0	463,320					
手数料	0	133,804					
賃借料	0	692,293					
租税公課	0	631,802					
保守料	0	116,640					
渉外費	0	187,400					
諸会費	0	78,767					
分租金費用	0	120,000					
分租金費用	0	120,000					
助成金費用	0	12,527,211					
助成金費用	0	12,527,211					
助成金費用	0	12,427,211					
金品援護助成金費用	0	100,000					
負担金費用	0	360,956					
負担金費用	0	360,956					
市社協負担金費用	0	250,956					
負担金費用	0	110,000					
減価償却費	0	184,977					
減価償却費	0	184,977					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△105,335					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△105,335					
サービス活動費用計(2)	0	39,086,391					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△5,272,364					
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
受取利息配当金収益	0	51,035					
受取利息配当金収益	0	8,508					

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28年04月01日
(至)平成29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			
積立預金受取利息配当金収益	0	42,527			
その他のサービス活動外収益	0	48,000			
雑収益	0	48,000			
サービス活動外収益計(4)	0	99,035			
< 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	99,035			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△5,173,329			
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
拠点区分間繰入金収益	0	3,640,649			
拠点区分間繰入金収益	0	3,640,649			
指定管理事業拠点区分繰入金収益	0	3,640,649			
サービス区分間繰入金収益	△14,891,877	0			
サービス区分間繰入金収益	△14,891,877	0			
法人運営事業サービス区分繰入金収益	△14,179,042	0			
連絡調整事業サービス区分繰入金収益	△80,087	0			
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収益	△388,783	0			
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収益	△56,097	0			
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金収益	△187,868	0			
特別収益計(8)	△14,891,877	3,640,649			
< 費用 >					
固定資産売却損・処分損	0	3			
器具及び備品売却損・処分損	0	3			
サービス区分間繰入金費用	△14,891,877	0			
サービス区分間繰入金費用	△14,891,877	0			
法人運営事業サービス区分繰入金費用	△9,670,400	0			
調査研究事業サービス区分繰入金費用	△19,440	0			
連絡調整事業サービス区分繰入金費用	△70,000	0			
助成事業サービス区分繰入金費用	△4,079,800	0			
地域福祉活動事業サービス区分繰入金費用	△799,899	0			
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金費用	△152,338	0			

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28年04月01日
(至)平成29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						
金品支援事業サービス区分繰入金費用	△100,000	0						
特別費用計(9)	△14,891,877	3						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,640,646						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1,532,683						
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	0	24,097,094						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	22,564,411						
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	0						
その他の積立金積立額(17)	0	42,527						
地域福祉事業積立金積立額	0	42,527						
地域福祉事業積立金積立額	0	42,527						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	22,521,884						

サービス区分事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：法人運営事業

1 / 23

(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	6,439,000	6,565,000	△126,000
会費収益	811,000	801,000	10,000
賛助会費収益	5,628,000	5,764,000	△136,000
寄附金収益	906,505	972,149	△65,644
経常経費寄附金収益	906,505	972,149	△65,644
経常経費補助金収益	638,894	1,061,849	△422,955
市社協補助金収益	638,894	1,061,849	△422,955
市社協補助金収益	118,894	513,849	△394,955
地域福祉推進事業補助金収益	520,000	548,000	△28,000
受託金収益	1,113,532	1,090,772	22,760
市社協受託金収益	1,113,532	1,090,772	22,760
サービス活動収益計(1)	9,097,931	9,689,770	△591,839
< 費用 >			
人件費	4,023,469	4,869,550	△846,081
職員給料	2,219,346	2,228,219	△8,873
非常勤職員給与	1,654,712	2,082,231	△427,519
賞金	1,654,712	2,082,231	△427,519
法定福利費	149,411	559,100	△409,689
事業費	2,009,165	2,093,517	△84,352
燃料費	67,142	53,579	13,563
消耗器具備品費	207,489	116,491	90,998
保険料	121,630	94,880	26,750
賃借料	0	11,700	△11,700
車両費	197,834	27,216	170,618
諸謝金費	327,000	327,000	0
印刷製本費	139,104	161,920	△22,816
通信運搬費	63,245	64,054	△809
会議費	5,717	11,010	△5,293
広報費	810,204	1,191,167	△380,963
租税公課	69,800	34,500	35,300
事務費	3,145,113	2,764,325	380,788
旅費交通費	260,013	184,498	75,515
研修研究費	26,000	26,000	0
事務消耗品費	345,164	56,916	288,248
印刷製本費	136,446	29,193	107,253
図書資料費	39,768	39,768	0
修繕費	1,500	3,000	△1,500
通信運搬費	112,835	35,358	77,477
会議費	18,275	49,495	△31,220
業務委託費	463,320	463,320	0
手数料	133,804	105,214	28,590
賃借料	692,293	857,559	△165,266
租税公課	552,888	542,959	9,929
保守料	116,640	115,290	1,350
渉外費	187,400	209,200	△21,800

サービス区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：法人運営事業

2 / 23

(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	58,767	46,555	12,212
負担金費用	360,956	277,463	83,493
負担金費用	360,956	277,463	83,493
市社協負担金費用	250,956	247,463	3,493
負担金費用	110,000	30,000	80,000
減価償却費	184,977	638,800	△453,823
減価償却費	184,977	638,800	△453,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,335	△355,333	249,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,335	△355,333	249,998
サービス活動費用計(2)	9,618,345	10,288,322	△669,977
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△520,414	△598,552	78,138
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	51,035	50,008	1,027
受取利息配当金収益	8,508	20,040	△11,532
積立預金受取利息配当金収益	42,527	29,968	12,559
その他のサービス活動外収益	0	60,000	△60,000
雑収益	0	60,000	△60,000
サービス活動外収益計(4)	51,035	110,008	△58,973
< 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)	51,035	110,008	△58,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△469,379	△488,544	19,165
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	3,640,649	4,833,126	△1,192,477
拠点区分間繰入金収益	3,640,649	4,833,126	△1,192,477
指定管理事業拠点区分繰入金収益	3,640,649	4,833,126	△1,192,477
サービス区分間繰入金収益	9,670,400	9,455,295	215,105
サービス区分間繰入金収益	9,670,400	9,455,295	215,105
法人運営事業サービス区分繰入金収益	8,957,565	9,135,423	△177,858
連絡調整事業サービス区分繰入金収益	80,087	71,499	8,588
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収益	388,783	95,521	293,262
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収益	56,097	17,678	38,419
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金収益	187,868	110,891	76,977
福祉パルたかつ受託経営事業サービス区分繰入金収益	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益	0	21,402	△21,402
特別収益計(8)	13,311,049	14,288,421	△977,372
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
サービス区分間繰入金費用	14,179,042	14,323,326	△144,284
サービス区分間繰入金費用	14,179,042	14,323,326	△144,284
法人運営事業サービス区分繰入金費用	8,957,565	9,135,423	△177,858
調査研究事業サービス区分繰入金費用	19,440	22,730	△3,290
連絡調整事業サービス区分繰入金費用	70,000	107,073	△37,073
助成事業サービス区分繰入金費用	4,079,800	4,033,400	46,400

サービス区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：法人運営事業

3 / 23

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
地域福祉活動事業サービス区分繰入金費用	799,899	854,700	△54,801
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金費用	152,338	170,000	△17,662
金品保護事業サービス区分繰入金費用	100,000	0	100,000
特別費用計(9)	14,179,045	14,323,326	△144,281
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△867,996	△34,905	△833,091
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,337,375	△523,449	△813,926
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	21,910,687	22,464,104	△553,417
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,573,312	21,940,655	△1,367,343
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	4,020,931	△4,020,931
地域福祉事業積立金取崩額	0	4,020,931	△4,020,931
地域福祉事業積立金取崩額	0	4,020,931	△4,020,931
その他の積立金積立額(17)	42,527	4,050,899	△4,008,372
地域福祉事業積立金積立額	42,527	4,050,899	△4,008,372
地域福祉事業積立金積立額	42,527	4,050,899	△4,008,372
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,530,785	21,910,687	△1,379,902

サービス区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：調査研究事業

4 / 23

(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	19,440	22,730	△3,290
図書資料費	19,440	22,730	△3,290
サービス活動費用計(2)	19,440	22,730	△3,290
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,440	△22,730	3,290
< 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)	△19,440	△22,730	3,290
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	19,440	22,730	△3,290
サービス区分間繰入金収益	19,440	22,730	△3,290
法人運営事業サービス区分繰入金収益	19,440	22,730	△3,290
特別収益計(8)	19,440	22,730	△3,290
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,440	22,730	△3,290
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28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：企画広報事業

5 / 23

(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	1,801,000	1,726,000	75,000
寄附金収益	1,801,000	1,726,000	75,000
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)	1,981,000	1,906,000	75,000
< 費用 >			
人件費	566,592	291,497	275,095
非常勤職員給与	566,592	291,497	275,095
賃金	566,592	291,497	275,095
事業費	1,513,200	1,537,836	△24,636
消耗器具備品費	307,963	314,756	△6,793
保険料	17,550	19,600	△2,050
賃借料	105,410	100,480	4,930
諸謝金費	225,274	203,467	21,807
印刷製本費	82,080	107,562	△25,482
通信運搬費	104,178	111,223	△7,045
会議費	78,383	70,550	7,833
広報費	113,400	132,030	△18,630
業務委託費	466,910	468,664	△1,754
手数料	12,052	9,504	2,548
事務費	4,176	0	4,176
租税公課	4,176	0	4,176
サービス活動費用計(2)	2,083,968	1,829,333	254,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,968	76,667	△179,635
< 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	48,000	38,000	10,000
雑収益	48,000	38,000	10,000
サービス活動外収益計(4)	48,000	38,000	10,000
< 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)	48,000	38,000	10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,968	114,667	△169,635
< 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)	△54,968	114,667	△169,635
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	463,288	348,621	114,667

サービス区分事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：企画広報事業

6 / 23

(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)	408,320	463,288	△54,968
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)	408,320	463,288	△54,968

サービス区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：連絡・調整事業

7 / 23

(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	489,000	509,000	△20,000
市社協補助金収益	489,000	509,000	△20,000
地域福祉推進事業補助金収益	489,000	509,000	△20,000
サービス活動収益計(1)	489,000	509,000	△20,000
< 費用 >			
事業費	470,832	465,986	4,846
消耗器具備品費	95,580	53,975	41,605
通信運搬費	375,252	412,011	△36,759
分担金費用	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)	540,832	535,986	4,846
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,832	△26,986	△24,846
< 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)	△51,832	△26,986	△24,846
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	70,000	107,073	△37,073
サービス区分間繰入金収益	70,000	107,073	△37,073
法人運営事業サービス区分繰入金収益	70,000	107,073	△37,073
特別収益計(8)	70,000	107,073	△37,073
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	80,087	71,499	8,588
サービス区分間繰入金費用	80,087	71,499	8,588
法人運営事業サービス区分繰入金費用	80,087	71,499	8,588
特別費用計(9)	80,087	71,499	8,588
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,087	35,574	△45,661
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△61,919	8,588	△70,507
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	80,087	71,499	8,588
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,168	80,087	△61,919
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)	18,168	80,087	△61,919

サービス区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：助成事業

8 / 23

(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	2,355,411	2,399,838	△44,427
市社協補助金収益	2,355,411	2,399,838	△44,427
ふれあい活動支援事業費補助金収益	2,355,411	2,399,838	△44,427
サービス活動収益計(1)	2,355,411	2,399,838	△44,427
< 費用 >			
助成金費用	6,435,211	6,433,238	1,973
助成金費用	6,435,211	6,433,238	1,973
助成金費用	6,435,211	6,433,238	1,973
サービス活動費用計(2)	6,435,211	6,433,238	1,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,079,800	△4,033,400	△46,400
< 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)	△4,079,800	△4,033,400	△46,400
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	4,079,800	4,033,400	46,400
サービス区分間繰入金収益	4,079,800	4,033,400	46,400
法人運営事業サービス区分繰入金収益	4,079,800	4,033,400	46,400
特別収益計(8)	4,079,800	4,033,400	46,400
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,079,800	4,033,400	46,400
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28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：地域福祉活動事業

9 / 23

(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	769,000	833,000	△64,000
市社協補助金収益	769,000	833,000	△64,000
地域福祉推進事業補助金収益	693,000	753,000	△60,000
子育て支援事業補助金収益	76,000	80,000	△4,000
事業収益	371,105	433,955	△62,850
参加費収益	5,000	7,000	△2,000
利用料収益	366,105	426,955	△60,850
サービス活動収益計(1)	1,140,105	1,266,955	△126,850
< 費用 >			
人件費	789,450	822,330	△32,880
非常勤職員給与	789,450	822,330	△32,880
賃金	789,450	822,330	△32,880
事業費	1,009,221	824,471	184,750
消耗器具備品費	840,537	517,425	323,112
保険料	2,520	2,604	△84
賃借料	91,452	199,704	△108,252
諸謝金費	20,046	52,319	△32,273
旅費交通費	3,000	0	3,000
通信運搬費	8,809	11,060	△2,251
会議費	1,196	0	1,196
広報費	19,197	19,197	0
業務委託費	21,600	21,600	0
手数料	864	562	302
事務費	33,744	36,071	△2,327
租税公課	13,744	16,071	△2,327
諸会費	20,000	20,000	0
分担金費用	50,000	50,000	0
分担金費用	50,000	50,000	0
サービス活動費用計(2)	1,882,415	1,732,872	149,543
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△742,310	△465,917	△276,393
< 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)	△742,310	△465,917	△276,393
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	799,899	854,700	△54,801
サービス区分間繰入金収益	799,899	854,700	△54,801
法人運営事業サービス区分繰入金収益	799,899	854,700	△54,801
特別収益計(8)	799,899	854,700	△54,801
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	388,783	95,521	293,262

サービス区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：地域福祉活動事業

10 / 23

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス区分間繰入金費用	388,783	95,521	293,262
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	388,783	95,521	293,262
	特別費用計(9)	388,783	95,521	293,262
特別増減差額(10)=(8)-(9)		411,116	759,179	△348,063
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△331,194	293,262	△624,456
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		388,783	95,521	293,262
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,589	388,783	△331,194
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)		57,589	388,783	△331,194

サービス区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：在宅福祉活動事業

11 / 23

(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	108,500	96,400	12,100
参加費収益	10,500	13,500	△3,000
利用料収益	98,000	82,900	15,100
サービス活動収益計(1)	493,500	481,400	12,100
< 費用 >			
事業費	555,086	421,733	133,353
消耗器具備品費	6,277	59,642	△53,365
保険料	29,440	30,448	△1,008
賃借料	23,900	28,700	△4,800
土地・建物賃借料	145,899	0	145,899
車両費	0	73,936	△73,936
諸謝金費	22,274	0	22,274
旅費交通費	50,280	55,020	△4,740
修繕費	84,318	9,000	75,318
通信運搬費	51,984	89,895	△37,911
業務委託費	106,400	60,804	45,596
手数料	6,940	6,588	352
租税公課	25,700	7,700	18,000
雑費	1,674	0	1,674
事務費	5,664	3,570	2,094
租税公課	5,664	3,570	2,094
サービス活動費用計(2)	560,750	425,303	135,447
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,250	56,097	△123,347
< 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)	△67,250	56,097	△123,347
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	152,338	0	152,338
サービス区分間繰入金収益	152,338	0	152,338
法人運営事業サービス区分繰入金収益	152,338	0	152,338
特別収益計(8)	152,338	0	152,338
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	56,097	17,678	38,419
サービス区分間繰入金費用	56,097	17,678	38,419
法人運営事業サービス区分繰入金費用	56,097	17,678	38,419
特別費用計(9)	56,097	17,678	38,419
特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,241	△17,678	113,919

サービス区分事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：在宅福祉活動事業

12 / 23

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,991	38,419	△9,428
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	56,097	17,678	38,419
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,088	56,097	28,991
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)	85,088	56,097	28,991

サービス区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：一般募金配分金事業

13 / 23

(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	2,160,000	2,343,000	△183,000
共同募金配分金収益	2,160,000	2,343,000	△183,000
一般募金配分金収益	2,160,000	2,343,000	△183,000
サービス活動収益計(1)	2,160,000	2,343,000	△183,000
< 費用 >			
事業費	184,376	238,706	△54,330
燃料費	16,000	20,000	△4,000
消耗器具備品費	14,362	44,928	△30,566
賃借料	0	5,300	△5,300
諸謝金費	22,274	0	22,274
旅費交通費	0	1,500	△1,500
通信運搬費	11,740	6,932	4,808
会議費	0	4,713	△4,713
広報費	120,000	143,043	△23,043
図書資料費	0	12,290	△12,290
助成金費用	1,957,000	2,100,000	△143,000
助成金費用	1,957,000	2,100,000	△143,000
助成金費用	1,957,000	2,100,000	△143,000
サービス活動費用計(2)	2,141,376	2,338,706	△197,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,624	4,294	14,330
< 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)	18,624	4,294	14,330
< 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)	18,624	4,294	14,330
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	50,518	46,224	4,294
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,142	50,518	18,624
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)	69,142	50,518	18,624

サービス区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：年末募金配分金事業

14 / 23

(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	10,167,000	9,397,000	770,000
共同募金配分金収益	10,167,000	9,397,000	770,000
年末たすけあい配分金収益	10,167,000	9,397,000	770,000
サービス活動収益計(1)	10,167,000	9,397,000	770,000
< 費用 >			
人件費	238,142	10,718	227,424
非常勤職員給与	238,142	10,718	227,424
賃金	238,142	10,718	227,424
事業費	5,697,731	4,981,373	716,358
燃料費	67,162	53,261	13,901
消耗器具備品費	0	173,167	△173,167
保険料	358,080	351,910	6,170
賃借料	334,488	276,444	58,044
車両費	133,801	99,198	34,603
旅費交通費	554	0	554
印刷製本費	22,140	21,033	1,107
通信運搬費	184,082	132,852	51,230
図書資料費	15,552	16,200	△648
業務委託費	529,492	481,008	48,484
手数料	52,380	51,300	1,080
給付金	3,090,500	3,167,500	△77,000
返還金	909,500	157,500	752,000
助成金費用	4,035,000	3,980,000	55,000
助成金費用	4,035,000	3,980,000	55,000
助成金費用	4,035,000	3,980,000	55,000
サービス活動費用計(2)	9,970,873	8,972,091	998,782
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,127	424,909	△228,782
< 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)	196,127	424,909	△228,782
< 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)	196,127	424,909	△228,782
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	959,766	534,857	424,909
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,155,893	959,766	196,127
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28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：年末募金配分金事業

15 / 23

(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)	1,155,893	959,766	196,127

サービス区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：ボランティア活動振興事業

16 / 23

(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	1,320,000	1,340,865	△20,865
市社協補助金収益	320,000	345,000	△25,000
地域福祉推進事業補助金収益	320,000	345,000	△25,000
共同募金配分金収益	1,000,000	995,865	4,135
災害等準備金収益	1,000,000	995,865	4,135
事業収益	24,700	27,100	△2,400
参加費収益	3,000	5,400	△2,400
手数料収益	21,700	21,700	0
サービス活動収益計(1)	1,344,700	1,367,965	△23,265
< 費用 >			
事業費	1,146,511	1,179,093	△32,582
消耗器具備品費	68,028	91,910	△23,882
保険料	0	8,232	△8,232
賃借料	20,920	23,220	△2,300
諸謝金費	20,568	31,705	△11,137
通信運搬費	34,351	20,491	13,860
会議費	2,644	1,000	1,644
図書資料費	0	6,670	△6,670
業務委託費	833,731	914,333	△80,602
返還金	166,269	81,532	84,737
事務費	1,290	1,004	286
租税公課	1,290	1,004	286
サービス活動費用計(2)	1,147,801	1,180,097	△32,296
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,899	187,868	9,031
< 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)	196,899	187,868	9,031
< 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	187,868	110,891	76,977
サービス区分間繰入金費用	187,868	110,891	76,977
法人運営事業サービス区分繰入金費用	187,868	110,891	76,977
特別費用計(9)	187,868	110,891	76,977
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△187,868	△110,891	△76,977
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,031	76,977	△67,946
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	187,868	110,891	76,977
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,899	187,868	9,031
基金取崩額(14)	0	0	0

サービス区分事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：ボランティア活動振興事業

17 / 23

(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)	196,899	187,868	9,031

サービス区分事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：福祉パルたかつ受託経営事業

18 / 23

(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	276,480	118,800	157,680
市社協受託金収益	276,480	118,800	157,680
サービス活動収益計(1)	276,480	118,800	157,680
< 費用 >			
事業費	266,240	111,519	154,721
消耗器具備品費	0	8,519	△8,519
土地・建物賃借料	145,900	0	145,900
通信運搬費	120,340	103,000	17,340
事務費	10,240	4,400	5,840
租税公課	10,240	4,400	5,840
サービス活動費用計(2)	276,480	115,919	160,561
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,881	△2,881
< 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	2,881	△2,881
< 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	0	2,881	△2,881
サービス区分間繰入金費用	0	2,881	△2,881
法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	2,881	△2,881
特別費用計(9)	0	2,881	△2,881
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,881	2,881
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28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：老人いこいの家受託経営事業

19 / 23

(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	539,400	470,000	69,400
業務委託費	480,000	470,000	10,000
返還金	59,400	0	59,400
事務費	43,800	91,798	△47,998
租税公課	43,800	21,598	22,202
返還金費	0	70,200	△70,200
サービス活動費用計(2)	583,200	561,798	21,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	21,402	△21,402
< 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	21,402	△21,402
< 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	0	21,402	△21,402
サービス区分間繰入金費用	0	21,402	△21,402
法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	21,402	△21,402
特別費用計(9)	0	21,402	△21,402
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△21,402	21,402
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28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：生活福祉資金貸付業務受託事業

20 / 23

(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	3,506,900	3,666,500	△159,600
県社協受託金収益	3,506,900	3,666,500	△159,600
生活福祉資金事務費受託金収益	3,114,900	3,276,500	△161,600
生活福祉資金活動費受託金収益	392,000	390,000	2,000
サービス活動収益計(1)	3,506,900	3,666,500	△159,600
< 費用 >			
人件費	2,728,983	2,867,395	△138,412
非常勤職員給与	2,371,233	2,516,284	△144,051
嘱託職員給与	2,291,787	2,274,690	17,097
賃金	79,446	240,594	△161,148
法定福利費	357,750	352,111	5,639
事業費	767,000	781,652	△14,652
消耗器具備品費	65,149	99,175	△34,026
賃借料	95,640	47,820	47,820
印刷製本費	29,448	23,892	5,556
通信運搬費	167,703	188,105	△20,402
図書資料費	9,500	15,000	△5,500
手数料	399,560	407,660	△8,100
事務費	10,917	17,453	△6,536
福利厚生費	7,029	6,989	40
旅費交通費	3,888	9,816	△5,928
手数料	0	648	△648
サービス活動費用計(2)	3,506,900	3,666,500	△159,600
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28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A : 生活福祉資金貸付業務受託事業

21 / 23

(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)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

サービス区分事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

サ区A：日常生活自立支援受託事業

22 / 23

(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	218,800	224,000	△5,200
市社協受託金収益	218,800	224,000	△5,200
サービス活動収益計(1)	218,800	224,000	△5,200
< 費用 >			
事業費	218,800	224,000	△5,200
消耗器具備品費	53,992	36,747	17,245
賃借料	38,880	38,880	0
印刷製本費	0	15,000	△15,000
修繕費	4,616	10,900	△6,284
通信運搬費	115,156	118,369	△3,213
手数料	6,156	4,104	2,052
サービス活動費用計(2)	218,800	224,000	△5,200
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28年04月01日

(至)平成29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

サ区A：金品援護事業

23 / 23

(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	100,000	170,000	△70,000
助成金費用	100,000	170,000	△70,000
金品援護助成金費用	100,000	170,000	△70,000
サービス活動費用計(2)	100,000	170,000	△70,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△170,000	70,000
< 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)	△100,000	△170,000	70,000
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分繰入金収益	100,000	170,000	△70,000
サービス区分繰入金収益	100,000	170,000	△70,000
法人運営事業サービス区分繰入金収益	100,000	170,000	△70,000
特別収益計(8)	100,000	170,000	△70,000
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	170,000	△70,000
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29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】	【 21,959,495 】	【 22,262,801 】	【 Δ 303,306 】	【流 動 負 債】	【 2,762,910 】	【 1,570,651 】	【 1,192,259 】
現 金 預 金	21,639,839	22,172,041	Δ 532,202	事業未払金	934,174	715,451	218,723
事業未収金	58,960	26,402	32,558	未 返 還 金	0	70,200	Δ 70,200
貯 蔵 品	47,038	13,922	33,116	預 り 金	1,824,566	785,000	1,039,566
立 替 金	0	0	0	職員預り金	4,170	0	4,170
前 払 金	213,658	50,436	163,222				
【固 定 資 産】	【 20,439,984 】	【 20,582,437 】	【 Δ 142,453 】	【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	(17,439,984)	(17,582,437)	(Δ 142,453)	負債の部合計	2,762,910	1,570,651	1,192,259
車 輛 運 搬 具	3	149,923	Δ 149,920	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備	52,796	87,856	Δ 35,060	基 本 金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
投 資 有 価 証	3,300,000	3,300,000	0	国庫補助金等 特別積立金	【 27,500 】	【 132,835 】	【 Δ 105,335 】
地 域 福 祉 事 業 積 立 資 産	14,087,185	14,044,658	42,527	その他の積立金	【 14,087,185 】	【 14,044,658 】	【 42,527 】
				地域福祉事業 積 立 金	14,087,185	14,044,658	42,527
				次期繰越活動 増 減 差 額	【 22,521,884 】	【 24,097,094 】	【 Δ 1,575,210 】
				(うち当期活動 増 減 差 額)	(Δ 1,532,683)	(437,667)	(Δ 1,970,350)
				純資産の部合計	39,636,569	41,274,587	Δ 1,638,018
資産の部合計	42,399,479	42,845,238	Δ 445,759	負債・純資産合計	42,399,479	42,845,238	Δ 445,759

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない

3 採用する退職給付制度

該当する事項はない

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (3) 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
日常生活自立支援事業
金品援護事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない

7 担保に供している資産

該当する事項はない

8 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
車輦運搬具	7,289,000	7,288,997	3
器具及び備品	1,029,247	976,451	52,796
合 計	8,318,247	8,265,448	52,799

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	58,960	0	58,960
合 計	58,960	0	58,960

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年公募公債	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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3 (⑧)
1 / 1

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)

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	摘要
基本財産(その他)								
定期預金								
定期預金								
JAセレナ川崎38278792-10	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
JAセレナ川崎38278792-10 計	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
基本財産(その他) 計	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
基本財産 計	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
その他の固定資産(有形)								
甲種運搬車								
キューブ (ミニレックス2号)	1	0	0	0	1	2,089,999	2,089,999	2,089,999
レックスセレナ	1	0	0	0	1	3,359,999	3,359,999	3,359,999
電動自転車	1	0	0	1	0	0	0	0
電動自転車	1	0	0	1	0	0	0	0
三葉ニキア H-2044774 (レック)	149,919	83,335	149,918	83,335	0	1,798,999	1,798,999	1,798,999
事務用車 計	149,923	83,335	149,918	83,335	3	7,288,997	3,500,000	7,289,000
器具及び備品								
ハラマウント型 KA-803 (ベクト)	1	0	0	0	1	315,699	315,700	315,700
字印 GPJSB51M250 (プロジェクタ)	1	0	0	1	0	0	0	0
ライオンBS-10F468-54 (消火器)	16,300	0	3,260	0	13,040	149,960	163,000	0
明治MO-44-42B (MSジュレックス)	1	0	0	0	1	180,392	180,393	0
PR-281C BK-4100A (777・リフト)	1	0	0	0	1	211,154	211,155	0
シャープ AQUOS9710730C-6067 (テレビ)	71,552	49,500	31,799	22,000	39,753	119,246	158,999	110,000
器具及び備品 計	87,856	49,500	35,059	22,000	52,796	976,451	3,582,500	3,610,000
その他の固定資産(有形) 計	237,779	132,835	184,977	105,335	52,799	8,265,448	8,318,247	3,610,000
その他の固定資産 計	237,779	132,835	184,977	105,335	52,799	8,265,448	8,318,247	3,610,000
基本財産及びその他の固定資産 計	3,237,779	132,835	184,977	105,335	3,052,799	8,265,448	11,318,247	3,610,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	132,835	0	105,335	105,335	27,500	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

(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
矢島・田中基金積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
地域福祉事業積立金	8,044,658	42,527		8,087,185	
計	14,044,658	42,527	0	14,087,185	

(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
矢島・田中基金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
地域福祉事業積立資産	8,044,658	42,527	0	8,087,185	
計	14,044,658	42,527	0	14,087,185	

(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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	8,729,532	法人運営事業サービス区分内活動財源
法人運営事業	調査研究事業	運用収入	19,440	調査研究事業活動財源
法人運営事業	連絡調整事業	運用収入	70,000	連絡調整事業活動財源
法人運営事業	助成事業	運用収入	4,079,800	助成事業活動財源
法人運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	799,899	地域福祉活動事業活動財源
法人運営事業	在宅福祉活動事業	運用収入	152,338	在宅福祉活動事業活動財源
法人運営事業	金品援護事業	運用収入	100,000	金品援護活動事業活動財源
法人運営事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	228,033	
連絡調整事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	80,087	
地域福祉活動事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	388,783	
在宅福祉活動事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	56,097	
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	187,868	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	95,355,777	95,355,777	0	
市受託金収入	95,355,777	95,355,777	0	
事業収入	3,449,220	1,728,330	1,720,890	
参加費収入	510,000	323,600	186,400	
利用料収入	2,939,220	1,404,730	1,534,490	
その他の収入	144,000	198,200	△54,200	
雑収入	144,000	198,200	△54,200	
事業活動収入計(1)	98,948,997	97,282,307	1,666,690	
< 支出 >				
人件費支出	64,431,133	63,438,583	992,550	
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	46,501,879	45,601,551	900,328	
嘱託職員給与	42,456,360	41,907,240	549,120	
賃金	4,045,519	3,694,311	351,208	
退職給付支出	655,180	655,180	0	
法定福利費支出	4,506,865	4,414,643	92,222	
事業費支出	5,744,260	5,076,062	668,198	
保健衛生費支出	180,000	84,154	95,846	
教養娯楽費支出	1,428,000	1,425,000	3,000	
消耗器具備品費支出	1,096,260	1,189,986	△93,726	
保険料支出	10,000	10,360	△360	
諸謝金費支出	1,550,000	1,472,817	77,183	
図書資料費支出	70,000	53,648	16,352	
業務委託費支出	1,400,000	840,097	559,903	
手数料支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	28,773,604	25,127,013	3,646,591	
福利厚生費支出	93,640	40,658	52,982	
旅費交通費支出	69,000	46,098	22,902	
研修研究費支出	42,000	15,000	27,000	
事務消耗品費支出	955,155	434,343	520,812	
印刷製本費支出	48,000	0	48,000	
水道光熱費支出	9,781,721	8,932,031	849,690	
修繕費支出	2,687,000	1,652,053	1,034,947	
通信運搬費支出	512,280	440,258	72,022	
会議費支出	76,000	21,974	54,026	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	9,859,440	9,436,817	422,623	
手数料支出	185,000	189,216	△4,216	
保険料支出	80,000	91,590	△11,590	
賃借料支出	953,400	979,477	△26,077	
租税公課支出	3,419,968	2,846,498	573,470	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	98,948,997	93,641,658	5,307,339	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,640,649	△3,640,649	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	3,640,649	△3,640,649	
拠点区分間繰入金支出	0	3,640,649	△3,640,649	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	3,640,649	△3,640,649	
その他の活動支出計(8)	0	3,640,649	△3,640,649	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,640,649	3,640,649	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支明細書

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

(月) 平成28年04月01日
 (至) 平成29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	
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
受託金収入	44,460,963	50,894,814	95,355,777	0	95,355,777	
市受託金収入	44,460,963	50,894,814	95,355,777	0	95,355,777	
事業収入	0	1,728,330	1,728,330	0	1,728,330	
参加費収入	0	323,600	323,600	0	323,600	
利用料収入	0	1,404,730	1,404,730	0	1,404,730	
その他の収入	0	198,200	198,200	0	198,200	
雑収入	0	198,200	198,200	0	198,200	
事業活動収入計(1)	44,460,963	52,821,344	97,282,307	0	97,282,307	
< 支出 >						
人件費支出	32,153,462	31,285,121	63,438,583	0	63,438,583	
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	31,543,526	14,058,025	45,601,551	0	45,601,551	
嘱託職員給与	29,310,480	12,596,760	41,907,240	0	41,907,240	
賞金	2,233,046	1,461,265	3,694,311	0	3,694,311	
退職給付支出	0	655,180	655,180	0	655,180	
法定福利費支出	609,936	3,804,707	4,414,643	0	4,414,643	
事業費支出	1,983,891	3,092,171	5,076,062	0	5,076,062	
保健衛生費支出	50,220	33,934	84,154	0	84,154	
教養娯楽費支出	1,425,000	0	1,425,000	0	1,425,000	
消耗器具備品費支出	508,671	681,315	1,189,986	0	1,189,986	
保険料支出	0	10,360	10,360	0	10,360	
諸謝金費支出	0	1,472,817	1,472,817	0	1,472,817	
図書資料費支出	0	53,648	53,648	0	53,648	
業務委託費支出	0	840,097	840,097	0	840,097	
事務費支出	7,235,999	17,891,014	25,127,013	0	25,127,013	
福利厚生費支出	40,658	0	40,658	0	40,658	
旅費交通費支出	9,834	36,264	46,098	0	46,098	
研修研究費支出	13,000	2,000	15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出	82,743	351,600	434,343	0	434,343	

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28年04月01日
(至)平成29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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
水道光熱費支出	1,964,511	6,967,520	8,932,031	0	8,932,031		
修繕費支出	1,105,129	546,924	1,652,053	0	1,652,053		
通信運搬費支出	108,550	331,703	440,253	0	440,253		
会議費支出	21,974	0	21,974	0	21,974		
業務委託費支出	1,221,972	8,214,845	9,436,817	0	9,436,817		
手数料支出	90,520	98,696	189,216	0	189,216		
保険料支出	0	91,590	91,590	0	91,590		
賃借料支出	256,248	723,229	979,477	0	979,477		
租税公課支出	2,320,860	525,633	2,846,493	0	2,846,493		
諸会費支出	0	1,000	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	41,373,352	52,268,306	93,641,658	0	93,641,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,087,611	553,038	3,640,649	0	3,640,649		
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >		0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		
< 支出 >		0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0		
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	3,087,611	553,038	3,640,649	0	3,640,649		
拠点区分間繰入金支出	3,087,611	553,038	3,640,649	0	3,640,649		
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	3,087,611	553,038	3,640,649	0	3,640,649		
その他の活動支出計(8)	3,087,611	553,038	3,640,649	0	3,640,649		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,087,611	△553,038	△3,640,649	0	△3,640,649		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0		

サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

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	44,460,963	44,460,963	0	
市受託金収入	44,460,963	44,460,963	0	
事業活動収入計(1)	44,460,963	44,460,963	0	
< 支出 >				
人件費支出	33,181,449	32,153,462	1,027,987	
非常勤職員給与支出	32,479,279	31,543,526	935,753	
嘱託職員給与	29,859,600	29,310,480	549,120	
賃金	2,619,679	2,233,046	386,633	
法定福利費支出	702,170	609,936	92,234	
事業費支出	1,908,000	1,983,891	△75,891	
保健衛生費支出	110,000	50,220	59,780	
教養娯楽費支出	1,428,000	1,425,000	3,000	
消耗器具備品費支出	370,000	508,671	△138,671	
事務費支出	9,371,514	7,235,999	2,135,515	
福利厚生費支出	51,100	40,658	10,442	
旅費交通費支出	42,000	9,834	32,166	
研修研究費支出	35,000	13,000	22,000	
事務消耗品費支出	430,100	82,743	347,357	
印刷製本費支出	28,000	0	28,000	
水道光熱費支出	2,781,721	1,964,511	817,210	
修繕費支出	1,437,000	1,105,129	331,871	
通信運搬費支出	182,280	108,550	73,730	
会議費支出	70,000	21,974	48,026	
業務委託費支出	1,159,440	1,221,972	△62,532	
手数料支出	85,000	90,520	△5,520	
賃借料支出	253,400	256,248	△2,848	
租税公課支出	2,816,473	2,320,860	495,613	
事業活動支出計(2)	44,460,963	41,373,352	3,087,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,087,611	△3,087,611	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	3,087,611	△3,087,611	
拠点区分間繰入金支出	0	3,087,611	△3,087,611	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	3,087,611	△3,087,611	
その他の活動支出計(8)	0	3,087,611	△3,087,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,087,611	3,087,611	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

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
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28年04月01日

(至)平成29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

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	50,894,814	50,894,814	0	
市受託金収入	50,894,814	50,894,814	0	
事業収入	3,449,220	1,728,330	1,720,890	
参加費収入	510,000	323,600	186,400	
利用料収入	2,939,220	1,404,730	1,534,490	
その他の収入	144,000	198,200	△54,200	
雑収入	144,000	198,200	△54,200	
事業活動収入計(1)	54,488,034	52,821,344	1,666,690	
< 支出 >				
人件費支出	31,249,684	31,285,121	△35,437	
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	14,022,600	14,058,025	△35,425	
嘱託職員給与	12,596,760	12,596,760	0	
賃金	1,425,840	1,461,265	△35,425	
退職給付支出	655,180	655,180	0	
法定福利費支出	3,804,695	3,804,707	△12	
事業費支出	3,836,260	3,092,171	744,089	
保健衛生費支出	70,000	33,934	36,066	
消耗器具備品費支出	726,260	681,315	44,945	
保険料支出	10,000	10,360	△360	
諸謝金費支出	1,550,000	1,472,817	77,183	
図書資料費支出	70,000	53,648	16,352	
業務委託費支出	1,400,000	840,097	559,903	
手数料支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	19,402,090	17,891,014	1,511,076	
福利厚生費支出	42,540	0	42,540	
旅費交通費支出	27,000	36,264	△9,264	
研修研究費支出	7,000	2,000	5,000	
事務消耗品費支出	525,055	351,600	173,455	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	7,000,000	6,967,520	32,480	
修繕費支出	1,250,000	546,924	703,076	
通信運搬費支出	330,000	331,708	△1,708	
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	8,700,000	8,214,845	485,155	
手数料支出	100,000	98,696	1,304	
保険料支出	80,000	91,590	△11,590	
貸借料支出	700,000	723,229	△23,229	
租税公課支出	603,495	525,638	77,857	
雑会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	54,488,034	52,268,306	2,219,728	
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	0	553,038	△553,038	

サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

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
< 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	553,038	△553,038	
拠点区分間繰入金支出	0	553,038	△553,038	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	553,038	△553,038	
その他の活動支出計(8)	0	553,038	△553,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△553,038	553,038	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	95,355,777	95,257,981	97,796
市受託金収益	95,355,777	95,257,981	97,796
事業収益	1,728,330	1,542,520	185,810
参加費収益	323,600	301,800	21,800
利用料収益	1,404,730	1,240,720	164,010
サービス活動収益計(1)	97,084,107	96,800,501	283,606
< 費用 >			
人件費	63,438,583	62,779,573	659,010
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	45,601,551	44,892,474	709,077
嘱託職員給与	41,907,240	41,742,327	164,913
賃金	3,694,311	3,150,147	544,164
退職給付費用	655,180	655,180	0
法定福利費	4,414,643	4,464,710	△50,067
事業費	5,076,062	4,832,754	243,308
保健衛生費	84,154	110,590	△26,436
教養娯楽費	1,425,000	1,415,000	10,000
消耗器具備品費	1,189,986	809,327	380,659
保険料	10,360	9,660	700
諸謝金費	1,472,817	1,343,000	129,817
広報費	0	53,505	△53,505
図書資料費	53,648	54,512	△864
業務委託費	840,097	1,037,160	△197,063
事務費	25,127,013	24,508,248	618,765
福利厚生費	40,658	44,504	△3,846
旅費交通費	46,098	36,043	10,055
研修研究費	15,000	31,850	△16,850
事務消耗品費	434,343	475,982	△41,639
印刷製本費	0	21,000	△21,000
水道光熱費	8,932,031	8,624,066	307,965
修繕費	1,652,053	2,198,046	△545,993
通信運搬費	440,258	425,676	14,582
会議費	21,974	22,568	△594
業務委託費	9,436,817	9,438,271	△1,454
手数料	189,216	177,122	12,094
保険料	91,590	76,270	15,320
賃借料	979,477	926,152	53,325
租税公課	2,846,498	2,009,698	836,800
諸会費	1,000	1,000	0
サービス活動費用計(2)	93,641,658	92,120,575	1,521,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,442,449	4,679,926	△1,237,477
< 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	198,200	153,200	45,000

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	198,200	153,200	45,000
サービス活動外収益計(4)	198,200	153,200	45,000
< 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)	198,200	153,200	45,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,640,649	4,833,126	△1,192,477
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	3,640,649	4,833,126	△1,192,477
拠点区分間繰入金費用	3,640,649	4,833,126	△1,192,477
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	3,640,649	4,833,126	△1,192,477
特別費用計(9)	3,640,649	4,833,126	△1,192,477
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,640,649	△4,833,126	1,192,477
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

拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

1 / 3
(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: 社福事業
指定管理事業拠点
拠点:

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	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	44,460,963	50,894,814	95,355,777	0	95,355,777		
市受託金収益	44,460,963	50,894,814	95,355,777	0	95,355,777		
事業収益	0	1,728,330	1,728,330	0	1,728,330		
参加費収益	0	323,600	323,600	0	323,600		
利用料収益	0	1,404,730	1,404,730	0	1,404,730		
サービス活動収益計(1)	44,460,963	52,623,144	97,084,107	0	97,084,107		
< 費用 >							
人件費	32,153,462	31,285,121	63,438,583	0	63,438,583		
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	31,543,526	14,058,025	45,601,551	0	45,601,551		
嘱託職員給与	29,310,430	12,596,760	41,907,240	0	41,907,240		
賞金	2,233,046	1,461,265	3,694,311	0	3,694,311		
退職給付費用	0	655,180	655,180	0	655,180		
法定福利費	609,936	3,804,707	4,414,643	0	4,414,643		
事業費	1,983,891	3,092,171	5,076,062	0	5,076,062		
保健衛生費	50,220	33,934	84,154	0	84,154		
教養娯楽費	1,425,000	0	1,425,000	0	1,425,000		
消耗器具備品費	508,671	681,315	1,189,986	0	1,189,986		
保険料	0	10,360	10,360	0	10,360		
諸謝金費	0	1,472,817	1,472,817	0	1,472,817		
図書資料費	0	53,648	53,648	0	53,648		
業務委託費	0	840,097	840,097	0	840,097		
事務費	7,235,999	17,891,014	25,127,013	0	25,127,013		
福利厚生費	40,658	0	40,658	0	40,658		
旅費交通費	9,834	36,264	46,098	0	46,098		
研修研究費	13,000	2,000	15,000	0	15,000		
事務消耗品費	82,743	351,600	434,343	0	434,343		
水道光熱費	1,964,511	6,967,520	8,932,031	0	8,932,031		
修繕費	1,105,129	546,924	1,652,053	0	1,652,053		

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： 指定管理事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29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	高津老人福祉・ 地域交流センタ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
通信運搬費	108,550	331,708	440,258	0	440,258	
会議費	21,974	0	21,974	0	21,974	
業務委託費	1,221,972	8,214,845	9,436,817	0	9,436,817	
手数料	90,520	98,696	189,216	0	189,216	
保険料	0	91,590	91,590	0	91,590	
賃借料	256,248	723,229	979,477	0	979,477	
租税公課	2,320,860	525,638	2,846,498	0	2,846,498	
諸会費	0	1,000	1,000	0	1,000	
サービス活動費用計(2)	41,373,352	52,268,306	93,641,658	0	93,641,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,087,611	354,838	3,442,449	0	3,442,449	
< 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	198,200	198,200	0	198,200	
雑収益	0	198,200	198,200	0	198,200	
サービス活動外収益計(4)	0	198,200	198,200	0	198,200	
< 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	198,200	198,200	0	198,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,087,611	553,038	3,640,649	0	3,640,649	
< 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	3,087,611	553,038	3,640,649	0	3,640,649	
拠点区分間繰入金費用	3,087,611	553,038	3,640,649	0	3,640,649	
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	3,087,611	553,038	3,640,649	0	3,640,649	
特別費用計(9)	3,087,611	553,038	3,640,649	0	3,640,649	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,087,611	△553,038	△3,640,649	0	△3,640,649	
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 >						
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	

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28年04月01日
(至)平成29年03月31日

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理経営事業	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		
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)=(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28年04月01日

(至) 平成29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

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	44,460,963	44,439,687	21,276
市受託金収益	44,460,963	44,439,687	21,276
サービス活動収益計(1)	44,460,963	44,439,687	21,276
< 費用 >			
人件費	32,153,462	31,536,094	617,368
非常勤職員給与	31,543,526	30,876,114	667,412
嘱託職員給与	29,310,480	29,145,567	164,913
賃金	2,233,046	1,730,547	502,499
法定福利費	609,936	659,980	△50,044
事業費	1,983,891	1,917,506	66,385
保健衛生費	50,220	79,702	△29,482
教養娯楽費	1,425,000	1,415,000	10,000
消耗器具備品費	508,671	422,244	86,427
保険料	0	560	△560
事務費	7,235,999	6,807,712	428,287
福利厚生費	40,658	44,504	△3,846
旅費交通費	9,834	10,884	△1,050
研修研究費	13,000	30,850	△17,850
事務消耗品費	82,743	40,021	42,722
印刷製本費	0	21,000	△21,000
水道光熱費	1,964,511	2,000,156	△35,645
修繕費	1,105,129	1,245,000	△139,871
通信運搬費	108,550	112,160	△3,610
会議費	21,974	22,568	△594
業務委託費	1,221,972	1,290,078	△68,106
手数料	90,520	88,464	2,056
賃借料	256,248	256,248	0
租税公課	2,320,860	1,645,779	675,081
サービス活動費用計(2)	41,373,352	40,261,312	1,112,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,087,611	4,178,375	△1,090,764
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,087,611	4,178,375	△1,090,764
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	3,087,611	4,178,375	△1,090,764
拠点区分間繰入金費用	3,087,611	4,178,375	△1,090,764
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	3,087,611	4,178,375	△1,090,764
特別費用計(9)	3,087,611	4,178,375	△1,090,764

サービス区分事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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

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)	△3,087,611	△4,178,375	1,090,764
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28年04月01日

(至)平成29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
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	50,894,814	50,818,294	76,520
市受託金収益	50,894,814	50,818,294	76,520
事業収益	1,728,330	1,542,520	185,810
参加費収益	323,600	301,800	21,800
利用料収益	1,404,730	1,240,720	164,010
サービス活動収益計(1)	52,623,144	52,360,814	262,330
< 費用 >			
人件費	31,285,121	31,243,479	41,642
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	14,058,025	14,016,360	41,665
嘱託職員給与	12,596,760	12,596,760	0
賃金	1,461,265	1,419,600	41,665
退職給付費用	655,180	655,180	0
法定福利費	3,804,707	3,804,730	△23
事業費	3,092,171	2,915,248	176,923
保健衛生費	33,934	30,888	3,046
消耗器具備品費	681,315	387,083	294,232
保険料	10,360	9,100	1,260
諸謝金費	1,472,817	1,343,000	129,817
広報費	0	53,505	△53,505
図書資料費	53,648	54,512	△864
業務委託費	840,097	1,037,160	△197,063
事務費	17,891,014	17,700,536	190,478
旅費交通費	36,264	25,159	11,105
研修研究費	2,000	1,000	1,000
事務消耗品費	351,600	435,961	△84,361
水道光熱費	6,967,520	6,623,910	343,610
修繕費	546,924	953,046	△406,122
通信運搬費	331,708	313,516	18,192
業務委託費	8,214,845	8,148,193	66,652
手数料	98,696	88,658	10,038
保険料	91,590	76,270	15,320
賃借料	723,229	669,904	53,325
租税公課	525,638	363,919	161,719
諸会費	1,000	1,000	0
サービス活動費用計(2)	52,268,306	51,859,263	409,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	354,838	501,551	△146,713
< 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	198,200	153,200	45,000
雑収益	198,200	153,200	45,000
サービス活動外収益計(4)	198,200	153,200	45,000
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0

サービス区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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
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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,200	153,200	45,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	553,038	654,751	△101,713
< 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	553,038	654,751	△101,713
拠点区分間繰入金費用	553,038	654,751	△101,713
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	553,038	654,751	△101,713
特別費用計(9)	553,038	654,751	△101,713
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△553,038	△654,751	101,713
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29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】	7,038,613	3,372,672	3,665,941	【流 動 負 債】	7,038,613	3,372,672	3,665,941
現 金 預 金	7,029,287	3,360,610	3,668,677	事業未払金	7,027,310	3,351,260	3,676,050
貯 蔵 品	9,326	12,062	△ 2,736	預 り 金	0	9,187	△ 9,187
				職員預り金	11,303	12,225	△ 922
【固 定 資 産】	0	0	0	【固 定 負 債】	0	0	0
				負債の部合計	7,038,613	3,372,672	3,665,941
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
							0
				次期繰越活動 増減差額	0	0	0
				(うち当期活動) 増減差額	(0)	(0)	(0)
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	7,038,613	3,372,672	3,665,941	負債・純資産合計	7,038,613	3,372,672	3,665,941

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない

3 採用する退職給付制度

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会が加入する退職金制度の当法人における負担額である

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 指定管理事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (3) 指定管理事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない

7 担保に供している資産

該当する事項はない

8 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
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
合計	0	0	0

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	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