

令和2年度 計算関係書類 目次

川崎市幸区社会福祉協議会

区分	計算書類・附属明細書	様式番号	ページ
幸区支部拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	2
	事業活動計算書	第二号第四様式	5
	貸借対照表	第三号第四様式	8
	計算書類に対する注記	別紙2	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)	11
	積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	12

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：幸区支部拠点区分

サ区A：幸区支部運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,410,000	7,849,672	1,560,328	
区会費収入	9,410,000	7,849,672	1,560,328	
寄附金収入	900,000	220,551	679,449	
寄附金収入	900,000	220,551	679,449	
経常経費補助金収入	4,000,000	3,614,040	385,960	
共同募金配分金収入	4,000,000	3,614,040	385,960	
事業収入	1,042,000	380,794	661,206	
参加費収入	500,000	64,580	435,420	
利用料収入	495,000	316,214	178,786	
手数料収入	47,000	0	47,000	
受取利息配当金収入	15,000	8,941	6,059	
受取利息配当金収入	15,000	8,941	6,059	
その他の収入	135,000	48,000	87,000	
受入研修費収入	54,000	48,000	6,000	
雑収入	81,000	0	81,000	
事業活動収入計(1)	15,502,000	12,121,998	3,380,002	
< 支出 >				
人件費支出	17,748,000	14,875,849	2,872,151	
職員給料支出	3,817,000	1,765,816	2,051,184	
非常勤職員給与支出	13,440,000	13,103,736	336,264	
法定福利費支出	491,000	6,297	484,703	
事業費支出	38,481,000	25,182,524	13,298,476	
教養娯楽費支出	2,428,000	994,205	1,433,795	
諸謝金支出	2,073,000	591,000	1,482,000	
旅費交通費支出	381,000	95,410	285,590	
消耗器具備品費支出	3,825,000	2,485,808	1,339,192	
印刷製本費支出	1,219,000	733,919	485,081	
水道光熱費支出	2,669,000	1,151,022	1,517,978	
車輛費支出	565,000	161,435	403,565	
燃料費支出	215,000	56,877	158,123	
修繕費支出	2,370,000	1,995,551	374,449	
通信運搬費支出	4,264,000	3,270,135	993,865	
会議費支出	133,000	4,312	128,688	
広報費支出	246,000	40,000	206,000	
業務委託費支出	5,214,000	4,056,309	1,157,691	
手数料支出	704,000	636,716	67,284	
保険料支出	785,000	401,160	383,840	
賃借料支出	4,998,000	3,098,145	1,899,855	
土地・建物賃借料支出	860,000	855,564	4,436	
租税公課支出	270,000	89,000	181,000	
保守料支出	501,000	440,000	61,000	
渉外費支出	200,000	5,000	195,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	291,000	301,760	△10,760	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：幸区支部拠点区分

サ区A：幸区支部運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
図書資料費支出	128,000	89,156	38,844	
給付費支出	4,000,000	3,609,040	390,960	
返還金支出	0	5,000	△5,000	
研修研究費支出	120,000	6,000	114,000	
雑支出	12,000	0	12,000	
助成金支出	15,601,000	11,149,704	4,451,296	
助成金支出	15,601,000	11,149,704	4,451,296	
事業活動支出計(2)	71,830,000	51,208,077	20,621,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,328,000	△39,086,079	△17,241,921	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	5,165,000	4,888,605	276,395	
事業区分間繰入金収入	5,165,000	4,888,605	276,395	
拠点区分間繰入金収入	44,975,000	44,982,847	△7,847	
拠点区分間繰入金収入	44,975,000	44,982,847	△7,847	
サービス区分間繰入金収入	11,032,000	9,167,965	1,864,035	
サービス区分間繰入金収入	11,032,000	9,167,965	1,864,035	
その他の活動による収入	20,956,000	20,957,457	△1,457	
その他の収入	0	2,300	△2,300	
合併受入支払資金収入	20,956,000	20,955,157	843	
その他の活動収入計(7)	82,128,000	79,996,874	2,131,126	
< 支出 >				
積立資産支出	10,000	857	9,143	
幸区支部運用資金積立資産支出	10,000	857	9,143	
拠点区分間繰入金支出	1,283,000	4,640,497	△3,357,497	
拠点区分間繰入金支出	1,283,000	4,640,497	△3,357,497	
サービス区分間繰入金支出	11,032,000	9,167,965	1,864,035	
サービス区分間繰入金支出	11,032,000	9,167,965	1,864,035	
その他の活動支出計(8)	12,325,000	13,809,319	△1,484,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,803,000	66,187,555	3,615,445	
予備費支出(10)	13,475,000	0	13,475,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,101,476	△27,101,476	
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	27,101,476	△27,101,476	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区A：幸区支部運営事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	7,849,672	0	7,849,672
区会費収益	7,849,672	0	7,849,672
会費収益(区)	1,592,792	0	1,592,792
賛助会費収益(区)	6,235,880	0	6,235,880
移送サービス賛助会収益	21,000	0	21,000
寄附金収益	220,551	0	220,551
寄附金収益	220,551	0	220,551
経常経費補助金収益	3,614,040	0	3,614,040
共同募金配分金収益	3,614,040	0	3,614,040
年末たすけあい配分金収益	3,614,040	0	3,614,040
事業収益	380,794	0	380,794
参加費収益	64,580	0	64,580
利用料収益	316,214	0	316,214
サービス活動収益計(1)	12,065,057	0	12,065,057
< 費用 >			
人件費	14,875,849	0	14,875,849
職員給料	1,765,816	0	1,765,816
非常勤職員給与	13,103,736	0	13,103,736
法定福利費	6,297	0	6,297
事業費	25,182,524	0	25,182,524
教養娯楽費	994,205	0	994,205
諸謝金	591,000	0	591,000
旅費交通費	95,410	0	95,410
役職員旅費	34,610	0	34,610
委員等旅費	60,800	0	60,800
消耗器具備品費	2,485,808	0	2,485,808
印刷製本費	733,919	0	733,919
水道光熱費	1,151,022	0	1,151,022
車輛費	161,435	0	161,435
燃料費	56,877	0	56,877
車輛燃料費	56,877	0	56,877
修繕費	1,995,551	0	1,995,551
通信運搬費	3,270,135	0	3,270,135
会議費	4,312	0	4,312
広報費	40,000	0	40,000
業務委託費	4,056,309	0	4,056,309
手数料	636,716	0	636,716
保険料	401,160	0	401,160
賃借料	3,098,145	0	3,098,145
土地・建物賃借料	855,564	0	855,564
租税公課	89,000	0	89,000
保守料	440,000	0	440,000
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	10,000	0	10,000
保健衛生費	301,760	0	301,760

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区A：幸区支部運営事業

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)
保健衛生費	301,760	0	301,760
図書資料費	89,156	0	89,156
給付費	3,609,040	0	3,609,040
返還金	5,000	0	5,000
研修研究費	6,000	0	6,000
助成金費用	11,149,704	0	11,149,704
助成金費用	11,149,704	0	11,149,704
ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,706,000	0	1,706,000
福祉団体育成費助成金	635,000	0	635,000
地区社協助成金	3,840,000	0	3,840,000
地域福祉活動費助成金	4,968,704	0	4,968,704
減価償却費	86,151	0	86,151
減価償却費	86,151	0	86,151
サービス活動費用計(2)	51,294,228	0	51,294,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,229,171	0	△39,229,171
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	8,941	0	8,941
受取利息配当金収益	8,941	0	8,941
受取利息配当金収益	8,084	0	8,084
積立資産受取利息配当金収益	857	0	857
その他のサービス活動外収益	48,000	0	48,000
受入研修費収益	48,000	0	48,000
サービス活動外収益計(4)	56,941	0	56,941
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,941	0	56,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,172,230	0	△39,172,230
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	4,888,605	0	4,888,605
事業区分間繰入金収益	4,888,605	0	4,888,605
拠点区分間繰入金収益	44,982,847	0	44,982,847
拠点区分間繰入金収益	44,982,847	0	44,982,847
拠点区分間繰入金収益	44,982,847	0	44,982,847
サービス区分間繰入金収益	9,167,965	0	9,167,965
サービス区分間繰入金収益	9,167,965	0	9,167,965
その他の特別収益	21,082,148	0	21,082,148
その他の特別収益	2,300	0	2,300
合併受入特別収益	21,079,848	0	21,079,848
特別収益計(8)	80,121,565	0	80,121,565
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	4,640,497	0	4,640,497
拠点区分間繰入金費用	4,640,497	0	4,640,497
拠点区分間繰入金費用	4,640,497	0	4,640,497

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区A：幸区支部運営事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス区分間繰入金費用	9,167,965	0	9,167,965
サービス区分間繰入金費用	9,167,965	0	9,167,965
特別費用計(9)	13,808,463	0	13,808,463
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,313,102	0	66,313,102
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,140,872	0	27,140,872
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,140,872	0	27,140,872
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞			
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27,140,872	0	27,140,872
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	857	0	857
幸区支部運用資金積立金積立額	857	0	857
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	27,140,015	0	27,140,015

拠点区分 貸借対照表

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：幸区支部拠点区分

1 / 1

(単位：円)

令和3年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	33,703,905	0	33,703,905	流動負債	6,602,429	0	6,602,429
現金預金	30,161,846	0	30,161,846	事業未払金	1,875,490	0	1,875,490
事業未収金	2,226,280	0	2,226,280	預り金	1,081,620	0	1,081,620
貯蔵品	149,295	0	149,295	前受金	15,000	0	15,000
立替金	45,000	0	45,000	拠点区分間借入金	3,630,319	0	3,630,319
事業区分間貸付金	391,872	0	391,872	負債の部合計	6,602,429	0	6,602,429
拠点区分間貸付金	729,612	0	729,612	<純資産の部>			
固定資産	18,273,024	0	18,273,024	その他の積立金	18,234,485	0	18,234,485
その他の固定資産	18,273,024	0	18,273,024	幸区支部運用資金積立金	8,577,274	0	8,577,274
車輛運搬具	3	0	3	幸区支部緊急時対応積立金	9,657,211	0	9,657,211
器具及び備品	38,536	0	38,536	次期繰越活動増減差額	27,140,015	0	27,140,015
幸区支部運用資金積立資産	8,577,274	0	8,577,274	(うち当期活動増減差額)	27,140,872	0	27,140,872
幸区支部緊急時対応積立資産	9,657,211	0	9,657,211	純資産の部合計	45,374,500	0	45,374,500
資産の部合計	51,976,929	0	51,976,929	負債及び純資産の部合計	51,976,929	0	51,976,929

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく評価方法による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 貯蔵品・・・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産(リース資産を除く)
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産(リース資産を除く)
残存価格を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
該当する事項はない
 - ② 賞与引当金
該当する事項はない
- (5) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理について
リース取引の会計処理は次の方法によっている。
 - ・取引開始日が会計基準移行(平成25年3月31日)前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法
 - ・取引開始日が会計基準移行(平成25年4月1日)後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法
 ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法
 - ② 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) 幸区支部拠点区分計算書類(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) 幸区支部拠点区分におけるサービス区分の内容
幸区支部運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当する事項はない	0	0	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
車 輛 運 搬 具	3	0	3
器 具 及 び 備 品	124,688	86,152	38,536
合計	124,691	86,152	38,539

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	2,226,280	0	2,226,280
合計	2,226,280	0	2,226,280

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
該当する事項はない	0	0	0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象

該当する事項はない

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

該当する事項はない

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	幸区支部拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
移送車輦 トヨタタウンエースノア	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
移送車輦 トヨタラクティス1Xグレード	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
車両 エスティマX	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
車輦運搬具 計	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	
器具及び備品															
組み込み金庫	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
ファイリングキャビネット プラスA4-3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
三菱デジタリカ-LVP-XD490	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
ワイヤレスアンプ	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
SHARP 液晶テレビ アクオス LC-46SE1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
パソコン NEC Mate MY29RAZ	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パナソニック シュレッダ- SX-406CR	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
古市場いこいの家 エアコン	0	0	28,478	0	24,403	0	0	0	4,075	0	24,403	0	28,478	0	
南河原いこいの家 エアコン	0	0	41,555	0	33,236	0	0	0	8,319	0	33,236	0	41,555	0	
さいわい健康福祉7号 短焦点デジタル-WX4241N	0	0	54,648	0	28,512	0	0	0	26,136	0	28,512	0	54,648	0	
器具及び備品 計	0	0	124,688	0	86,151	0	1	0	38,536	0	86,151	0	124,687	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0	0	124,691	0	86,151	0	1	0	38,539	0	86,151	0	124,690	0	
その他の固定資産 計	0	0	124,691	0	86,151	0	1	0	38,539	0	86,151	0	124,690	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	0	124,691	0	86,151	0	1	0	38,539	0	86,151	0	124,690	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		0		0		0		0							

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会

拠点区分 幸区支部拠点

(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
運用資金積立金	8,576,417	857	0	8,577,274	
緊急時対応積立金	9,657,211	0	0	9,657,211	
計	18,233,628	857	0	18,234,485	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用資金積立金	8,576,417	857	0	8,577,274	
緊急時対応積立金	9,657,211	0	0	9,657,211	
計	18,233,628	857	0	18,234,485	

(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。