

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会

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	10,062,000	9,919,904	142,096	
	寄附金収入	1,000,000	1,735,466	△735,466	
	経常経費補助金収入	24,678,000	23,589,268	1,088,732	
	受託金収入	100,816,152	100,894,384	△78,232	
	事業収入	1,433,190	1,324,841	108,349	
	介護保険事業収入	58,430,000	52,599,446	5,830,554	
	受取利息配当金収入	11,400	23,017	△11,617	
	その他の収入	433,000	281,705	151,295	
	事業活動収入計(1)	196,863,742	190,368,031	6,495,711	
支出	人件費支出	130,298,556	124,626,631	5,671,925	
	事業費支出	39,901,348	35,231,832	4,669,516	
	事務費支出	24,238,699	20,402,702	3,835,997	
	助成金支出	16,736,000	15,382,520	1,353,480	
	負担金支出	290,000	245,321	44,679	
	事業活動支出計(2)	211,464,603	195,889,006	15,575,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,600,861	△5,520,975	△9,079,886	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,482,790	1,482,790	0	
	施設整備等収入計(4)	1,482,790	1,482,790	0	
	支出				
	固定資産取得支出	350,000	345,840	4,160	
施設整備等支出計(5)	350,000	345,840	4,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,132,790	1,136,950	△4,160	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	13,210	13,210	0	
	その他の活動収入計(7)	13,210	13,210	0	
	支出				
積立資産支出	10,000	4,137	5,863		
その他の活動支出計(8)	10,000	4,137	5,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,210	9,073	△5,863	
予備費支出(10)		10,444,437	0	10,444,437	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,909,298	△4,374,952	△19,534,346	
前期末支払資金残高(12)		34,919,020	34,919,020	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,009,722	30,544,068	△19,534,346	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会

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	9,919,904	9,960,476	△40,572
	寄附金収益	1,735,466	1,601,909	133,557
	経常経費補助金収益	23,589,268	23,781,234	△191,966
	受託金収益	100,894,384	100,712,419	181,965
	事業収益	1,324,841	1,164,854	159,987
	介護保険事業収益	52,599,446	60,057,039	△7,457,593
	サービス活動収益計(1)	190,063,309	197,277,931	△7,214,622
	費用			
	人件費	124,626,631	123,511,695	1,114,936
事業費	35,231,832	32,706,435	2,525,397	
事務費	20,402,702	22,331,083	△1,928,381	
助成金費用	15,382,520	15,196,908	185,612	
負担金費用	245,321	70,000	175,321	
減価償却費	2,375,505	3,103,133	△727,628	
サービス活動費用計(2)	198,264,511	196,919,254	1,345,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,201,202	358,677	△8,559,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,017	23,755	△738
	その他のサービス活動外収益	281,705	463,750	△182,045
	サービス活動外収益計(4)	304,722	487,505	△182,783
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)	304,722	487,505	△182,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,896,480	846,182	△8,742,662	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,482,790	0	1,482,790
	その他の特別収益	0	2,946,990	△2,946,990
	特別収益計(8)	1,482,790	2,946,990	△1,464,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	31,022	△31,020
その他の特別損失	0	2,946,990	△2,946,990	
特別費用計(9)	2	2,978,012	△2,978,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,482,788	△31,022	1,513,810	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,413,692	815,160	△7,228,852	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,554,959	38,743,956	811,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,141,267	39,559,116	△6,417,849
	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)	4,137	4,157	△20
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,137,130	39,554,959	△6,417,829

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	38,983,234	55,257,075	△16,273,841	流動負債	△11,898,889
現金預金	33,387,768	48,096,746	△14,708,978	事業未払金	△11,876,784
事業未収金	4,224,496	5,841,469	△1,616,973	預り金	△65,980
貯蔵品	234,187	212,728	21,459	職員預り金	43,875
立替金	163,533	60,100	103,433	前受金	0
前払金	973,250	1,046,032	△72,782	負債の部合計	△11,898,889
仮払金	0	0	0		
固定資産	19,559,769	21,598,509	△2,038,740	純資産の部	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	4,137
その他の固定資産	16,559,769	18,598,509	△2,038,740	積立金	4,137
車輛運搬具	2,180,616	4,403,874	△2,223,258	次期繰越活動増減差額	△6,417,829
器具及び備品	370,526	176,935	193,591	(うち当期活動増減差額)	△7,228,852
積立資産	13,966,707	13,962,570	4,137		
その他の固定資産	41,920	55,130	△13,210	純資産の部合計	△6,413,692
資産の部合計	58,543,003	76,855,584	△18,312,581	負債及び純資産の部合計	△18,312,581