

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市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	9,911,000	9,834,928	76,072	
	寄附金収入	1,522,000	1,848,491	△326,491	
	経常経費補助金収入	22,924,000	21,789,794	1,134,206	
	受託金収入	101,077,096	101,069,288	7,808	
	事業収入	1,272,000	1,412,547	△140,547	
	介護保険事業収入	48,952,000	49,500,357	△548,357	
	受取利息配当金収入	17,400	6,111	11,289	
	その他の収入	321,560	316,956	4,604	
	事業活動収入計(1)	185,997,056	185,778,472	218,584	
支出	人件費支出	124,824,982	120,943,334	3,881,648	
	事業費支出	35,455,519	30,330,531	5,124,988	
	事務費支出	22,430,024	19,408,472	3,021,552	
	助成金支出	15,745,000	15,476,800	268,200	
	負担金支出	285,000	250,586	34,414	
	事業活動支出計(2)	198,740,525	186,409,723	12,330,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,743,469	△631,251	△12,112,218		
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	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
積立資産支出	9,667,211	9,660,703	6,508		
その他の活動支出計(8)	9,667,211	9,660,703	6,508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,167,211	△8,160,703	△6,508		
予備費支出(10)	10,095,137	-	10,095,137		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,005,817	△8,791,954	△22,213,863		
前期末支払資金残高(12)	31,005,817	31,005,817	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,213,863	△22,213,863		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市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	9,834,928	9,806,920	28,008
	寄附金収益	1,848,491	783,516	1,064,975
	経常経費補助金収益	21,789,794	22,707,595	△917,801
	受託金収益	101,069,288	100,989,289	79,999
	事業収益	1,412,547	1,332,286	80,261
	介護保険事業収益	49,500,357	51,178,662	△1,678,305
	サービス活動収益計(1)	185,455,405	186,798,268	△1,342,863
	費用			
	人件費	120,943,334	118,720,408	2,222,926
	事業費	30,330,531	32,071,821	△1,741,290
	事務費	19,408,472	19,998,730	△590,258
	助成金費用	15,476,800	15,287,120	189,680
負担金費用	250,586	247,273	3,313	
減価償却費	90,039	2,300,399	△2,210,360	
サービス活動費用計(2)	186,499,762	188,625,751	△2,125,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,044,357	△1,827,483	783,126	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,111	6,267	△156
	その他のサービス活動外収益	316,956	129,275	187,681
	サービス活動外収益計(4)	323,067	135,542	187,525
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)	323,067	135,542	187,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△721,290	△1,691,941	970,651	
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	1	1	0
	その他の特別損失	2,376	0	2,376
特別費用計(9)	2,377	1	2,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,377	△1	△2,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△723,667	△1,691,942	968,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,441,039	33,137,130	△1,696,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,717,372	31,445,188	△727,816
	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)	1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額(17)	9,660,703	4,149	9,656,554
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,556,669	31,441,039	△8,884,370

法人単位貸借対照表

平成30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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,980,189	46,010,387	△10,030,198	流動負債	13,766,326	15,004,570	△1,238,244
現金預金	25,457,107	36,387,278	△10,930,171	事業未払金	12,410,533	13,671,078	△1,260,545
事業未収金	9,462,071	8,482,077	979,994	預り金	1,240,561	1,219,176	21,385
貯蔵品	94,169	170,160	△75,991	職員預り金	76,232	72,316	3,916
立替金	0	0	0	前受金	39,000	42,000	△3,000
前払金	966,842	970,872	△4,030	負債の部合計	13,766,326	15,004,570	△1,238,244
仮払金	0	0	0				
固定資産	25,474,365	17,406,078	8,068,287	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	22,131,559	13,970,856	8,160,703
その他の固定資産	22,474,365	14,406,078	8,068,287	運用資金積立金	12,474,348	13,970,856	△1,496,508
車輜運搬具	7	7	0	緊急時対応積立金	9,657,211	0	9,657,211
器具及び備品	300,879	393,295	△92,416	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	22,556,669	31,441,039	△8,884,370
運用資金積立資産	12,474,348	13,970,856	△1,496,508		△723,667	△1,691,942	968,275
緊急時対応積立資産	9,657,211	0	9,657,211				
その他の固定資産	41,920	41,920	0	純資産の部合計	47,688,228	48,411,895	△723,667
資産の部合計	61,454,554	63,416,465	△1,961,911	負債及び純資産の部合計	61,454,554	63,416,465	△1,961,911