

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	10,072,000	9,806,920	265,080	
	寄附金収入	1,000,000	783,516	216,484	
	経常経費補助金収入	23,808,000	22,707,595	1,100,405	
	受託金収入	100,921,991	100,989,289	△67,298	
	事業収入	1,224,000	1,332,286	△108,286	
	介護保険事業収入	53,003,000	51,178,662	1,824,338	
	受取利息配当金収入	13,400	6,267	7,133	
	その他の収入	119,000	129,275	△10,275	
	事業活動収入計(1)	190,161,391	186,933,810	3,227,581	
支出	人件費支出	124,432,153	118,720,408	5,711,745	
	事業費支出	36,618,089	32,071,821	4,546,268	
	事務費支出	23,137,589	19,998,730	3,138,859	
	助成金支出	15,975,000	15,287,120	687,880	
	負担金支出	290,000	247,273	42,727	
	事業活動支出計(2)	200,452,831	186,325,352	14,127,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,291,440	608,458	△10,899,898		
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				
	固定資産取得支出	142,560	142,560	0	
施設整備等支出計(5)	142,560	142,560	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,560	△142,560	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				
	積立資産支出	10,000	4,149	5,851	
その他の活動支出計(8)	10,000	4,149	5,851		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△4,149	△5,851		
予備費支出(10)	10,442,857	-	10,442,857		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,886,857	461,749	△21,348,606		
前期末支払資金残高(12)	30,544,068	30,544,068	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,657,211	31,005,817	△21,348,606		

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	9,806,920	9,919,904	△112,984
	寄附金収益	783,516	1,735,466	△951,950
	経常経費補助金収益	22,707,595	23,589,268	△881,673
	受託金収益	100,989,289	100,894,384	94,905
	事業収益	1,332,286	1,324,841	7,445
	介護保険事業収益	51,178,662	52,599,446	△1,420,784
	サービス活動収益計(1)	186,798,268	190,063,309	△3,265,041
	費用			
	人件費	118,720,408	124,626,631	△5,906,223
事業費	32,071,821	35,231,832	△3,160,011	
事務費	19,998,730	20,402,702	△403,972	
助成金費用	15,287,120	15,382,520	△95,400	
負担金費用	247,273	245,321	1,952	
減価償却費	2,300,399	2,375,505	△75,106	
サービス活動費用計(2)	188,625,751	198,264,511	△9,638,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,827,483	△8,201,202	6,373,719	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,267	23,017	△16,750
	その他のサービス活動外収益	129,275	281,705	△152,430
	サービス活動外収益計(4)	135,542	304,722	△169,180
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)	135,542	304,722	△169,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,691,941	△7,896,480	6,204,539	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	1,482,790	△1,482,790
	特別収益計(8)	0	1,482,790	△1,482,790
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
特別費用計(9)	1	2	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,482,788	△1,482,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,691,942	△6,413,692	4,721,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,137,130	39,554,959	△6,417,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,445,188	33,141,267	△1,696,079
	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)	4,149	4,137	12
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,441,039	33,137,130	△1,696,091	

法人単位貸借対照表

平成29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	46,010,387	38,983,234	7,027,153	流動負債	8,439,166	6,565,404
現金預金	36,387,278	33,387,768	2,999,510	事業未払金	13,671,078	6,349,400
事業未収金	8,482,077	4,224,496	4,257,581	預り金	1,219,176	200,875
貯蔵品	170,160	234,187	△64,027	職員預り金	72,316	12,129
立替金	0	163,533	△163,533	前受金	42,000	3,000
前払金	970,872	973,250	△2,378	負債の部合計	15,004,570	6,565,404
仮払金	0	0	0	純資産の部		
固定資産	17,406,078	19,559,769	△2,153,691	基本金	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	13,970,856	4,149
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	運用資金積立金	13,970,856	4,149
その他の固定資産	14,406,078	16,559,769	△2,153,691	次期繰越活動増減差額	31,441,039	△1,696,091
車輻運搬具	7	2,180,616	△2,180,609	(うち当期活動増減差額)	△1,691,942	4,721,750
器具及び備品	393,295	370,526	22,769			
運用資金積立資産	13,970,856	13,966,707	4,149			
その他の固定資産	41,920	41,920	0	純資産の部合計	48,411,895	△1,691,942
資産の部合計	63,416,465	58,543,003	4,873,462	負債及び純資産の部合計	58,543,003	4,873,462