

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	9,826,000	9,674,420	151,580	
	寄附金収入	1,020,000	388,622	631,378	
	経常経費補助金収入	25,005,300	24,759,431	245,869	
	受託金収入	83,418,417	83,550,087	△131,670	
	事業収入	958,000	1,253,902	△295,902	
	介護保険事業収入	39,409,000	40,369,613	△960,613	
	受取利息配当金収入	16,000	8,030	7,970	
	その他の収入	703,900	726,168	△22,268	
	事業活動収入計(1)	160,356,617	160,730,273	△373,656	
支出	人件費支出	113,926,666	110,976,310	2,950,356	
	事業費支出	26,805,719	23,981,109	2,824,610	
	事務費支出	26,254,764	20,414,700	5,840,064	
	助成金支出	15,728,800	15,378,000	350,800	
	負担金支出	240,000	224,072	15,928	
	事業活動支出計(2)	182,955,949	170,974,191	11,981,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,599,332	△10,243,918	△12,355,414		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,000,000	10,000	2,990,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	10,000	2,990,000	
	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)	3,000,000	10,000	2,990,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入	41,920	0	41,920	
	その他の活動収入計(7)	7,041,920	7,000,000	41,920	
	支出				
積立資産支出	10,000	2,026	7,974		
その他の活動支出計(8)	10,000	2,026	7,974		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,031,920	6,997,974	33,946		
予備費支出(10)	9,646,451	-	9,646,451		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,213,863	△3,235,944	△18,977,919		
前期末支払資金残高(12)	22,213,863	22,213,863	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,977,919	△18,977,919		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	9,674,420	9,834,928	△160,508
	寄附金収益	388,622	1,848,491	△1,459,869
	経常経費補助金収益	24,759,431	21,789,794	2,969,637
	受託金収益	83,550,087	101,069,288	△17,519,201
	事業収益	1,253,902	1,412,547	△158,645
	介護保険事業収益	40,369,613	49,500,357	△9,130,744
	サービス活動収益計(1)	159,996,075	185,455,405	△25,459,330
	費用			
	人件費	110,976,310	120,943,334	△9,967,024
事業費	23,981,109	30,330,531	△6,349,422	
事務費	20,414,700	19,408,472	1,006,228	
助成金費用	15,378,000	15,476,800	△98,800	
負担金費用	224,072	250,586	△26,514	
減価償却費	90,038	90,039	△1	
サービス活動費用計(2)	171,064,229	186,499,762	△15,435,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,068,154	△1,044,357	△10,023,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,030	6,111	1,919
	その他のサービス活動外収益	726,168	316,956	409,212
	サービス活動外収益計(4)	734,198	323,067	411,131
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)	734,198	323,067	411,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,333,956	△721,290	△9,612,666	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	10,000	0	10,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
その他の特別損失	0	2,376	△2,376	
特別費用計(9)	1	2,377	△2,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	△2,377	12,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,323,957	△723,667	△9,600,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,556,669	31,441,039	△8,884,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,232,712	30,717,372	△18,484,660
	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)	7,000,000	1,500,000	5,500,000
	その他の積立金積立額(17)	2,026	9,660,703	△9,658,677
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,230,686	22,556,669	△3,325,983

法人単位貸借対照表

平成31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	30,494,682	35,980,189	△5,485,507	11,516,763	13,766,326	△2,249,563
現金預金	25,018,264	25,457,107	△438,843	10,176,536	12,410,533	△2,233,997
事業未収金	4,727,545	9,462,071	△4,734,526	1,225,054	1,240,561	△15,507
未収金	10,000	0	10,000	70,173	76,232	△6,059
貯蔵品	72,269	94,169	△21,900	45,000	39,000	6,000
立替金	122,524	0	122,524			
前払金	544,080	966,842	△422,762	11,516,763	13,766,326	△2,249,563
仮払金	0	0	0			
固定資産	18,386,352	25,474,365	△7,088,013	純資産の部		
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	15,133,585	22,131,559	△6,997,974
その他の固定資産	15,386,352	22,474,365	△7,088,013	5,476,374	12,474,348	△6,997,974
車輜運搬具	7	7	0	9,657,211	9,657,211	0
器具及び備品	210,840	300,879	△90,039	19,230,686	22,556,669	△3,325,983
運用資金積立資産	5,476,374	12,474,348	△6,997,974	△10,323,957	△723,667	△9,600,290
緊急時対応積立資産	9,657,211	9,657,211	0			
その他の固定資産	41,920	41,920	0			
資産の部合計	48,881,034	61,454,554	△12,573,520	37,364,271	47,688,228	△10,323,957
				48,881,034	61,454,554	△12,573,520