

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日
(至)令和2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	9,715,000	9,384,829	330,171	
寄附金収入	1,000,000	1,186,519	186,519	
経常経費補助金収入	26,102,040	25,745,393	356,647	
受託金収入	27,756,547	27,968,881	212,334	
事業収入	952,500	1,109,874	157,374	
受取利息配当金収入	15,000	9,039	5,961	
その他の収入	139,000	116,662	22,338	
事業活動収入計(1)	65,680,087	65,521,197	158,890	
< 支出 >				
人件費支出	18,394,495	18,527,836	133,341	
事業費支出	20,256,500	17,356,486	2,900,014	
事務費支出	17,817,668	11,836,615	5,981,053	
助成金支出	15,733,000	15,466,824	266,176	
負担金支出	240,000	216,755	23,245	
その他の支出	400,000	79,400	320,600	
事業活動支出計(2)	72,841,663	63,483,916	9,357,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,161,576	2,037,281	9,198,857	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	2,998,080	2,998,080	0	
施設整備等収入計(4)	2,998,080	2,998,080	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)	2,998,080	2,998,080	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	41,920	41,920	0	
その他の活動収入計(7)	41,920	41,920	0	
< 支出 >				
積立資産支出	3,109,493	3,100,043	9,450	
その他の活動支出計(8)	3,109,493	3,100,043	9,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,067,573	3,058,123	9,450	
予備費支出(10)	11,746,850	0	11,746,850	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,977,919	1,977,238	20,955,157	
前期末支払資金残高(12)	18,977,919	18,977,919	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,955,157	20,955,157	

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日
(至)令和2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	9,384,829	9,674,420	289,591
寄附金収益	1,186,519	388,622	797,897
経常経費補助金収益	25,745,393	24,759,431	985,962
受託金収益	27,968,881	83,550,087	55,581,206
事業収益	1,109,874	1,253,902	144,028
介護保険事業収益	0	40,369,613	40,369,613
サービス活動収益計(1)	65,395,496	159,996,075	94,600,579
< 費用 >			
人件費	18,527,836	110,976,310	92,448,474
事業費	17,356,486	23,981,109	6,624,623
事務費	11,836,615	20,414,700	8,578,085
助成金費用	15,466,824	15,378,000	88,824
負担金費用	216,755	224,072	7,317
減価償却費	86,151	90,038	3,887
サービス活動費用計(2)	63,490,667	171,064,229	107,573,562
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,904,829	11,068,154	12,972,983
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	9,039	8,030	1,009
その他のサービス活動外収益	116,662	726,168	609,506
サービス活動外収益計(4)	125,701	734,198	608,497
< 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)	125,701	734,198	608,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,030,530	10,333,956	12,364,486
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産売却益	2,998,080	10,000	2,988,080
特別収益計(8)	2,998,080	10,000	2,988,080
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	5	1	4
特別費用計(9)	5	1	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,998,075	9,999	2,988,076
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,028,605	10,323,957	15,352,562
法人税、住民税及び事業税(12)	79,400	0	79,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,949,205	10,323,957	15,273,162
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	19,230,686	22,556,669	3,325,983
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,179,891	12,232,712	11,947,179
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	7,000,000	7,000,000
その他の積立金積立額(19)	3,100,043	2,026	3,098,017
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	21,079,848	19,230,686	1,849,162

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
【流動資産】	【 23,750,078 】	【 30,494,682 】	【 △ 6,744,604 】	【流動負債】	【 2,794,921 】	【 11,516,763 】	【 △ 8,721,842 】
現金預金	22,852,259	25,018,264	△ 2,166,005	事業未払金	1,698,915	10,176,536	△ 8,477,621
事業未収金	800,141	4,727,545	△ 3,927,404	預り金	1,070,453	1,225,054	△ 154,601
未収金	0	10,000	△ 10,000	職員預り金	4,553	70,173	△ 65,620
貯蔵品	32,840	72,269	△ 39,429	前受金	21,000	45,000	△ 24,000
立替金	58,238	122,524	△ 64,286				
前払金	6,600	544,080	△ 537,480				
【固定資産】	【 21,358,319 】	【 18,386,352 】	【 2,971,967 】	【固定負債】	【 0 】	【 0 】	【 0 】
基本財産	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	(18,358,319)	(15,386,352)	(2,971,967)	負債の部合計	2,794,921	11,516,763	△ 8,721,842
車両運搬具	3	7	△ 4	純資産の部			
器具及び備品	124,688	210,840	△ 86,152	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
運用資金積立資産	8,576,417	5,476,374	3,100,043	国庫補助金等特別積立金	【 0 】	【 0 】	【 0 】
緊急時対応積立資産	9,657,211	9,657,211	0	その他の積立金	【 18,233,628 】	【 15,133,585 】	【 3,100,043 】
その他の固定資産	0	41,920	△ 41,920	運用資金積立金	8,576,417	5,476,374	3,100,043
				緊急時対応積立金	9,657,211	9,657,211	0
				次期繰越活動増減差額	【 21,079,848 】	【 19,230,686 】	【 1,849,162 】
				(うち当期活動増減差額)	(4,949,205)	(△ 10,323,957)	(15,273,162)
				純資産の部合計	42,313,476	37,364,271	4,949,205
資産の部合計	45,108,397	48,881,034	△ 3,772,637	負債・純資産合計	45,108,397	48,881,034	△ 3,772,637