

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 川崎市中原区社会福祉協議会

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	5,123,000	5,123,000	0	
	寄附金収入	600,000	521,409	78,591	
	経常経費補助金収入	22,370,701	22,370,701	0	
	受託金収入	108,946,198	108,943,118	3,080	
	事業収入	1,648,800	1,252,935	395,865	
	受取利息配当金収入	50,000	41,529	8,471	
	その他の収入	93,000	79,500	13,500	
	事業活動収入計(1)	138,831,699	138,332,192	499,507	
	支出				
人件費支出	69,615,072	67,700,151	1,914,921		
事業費支出	27,857,273	25,050,746	2,806,527		
事務費支出	39,340,427	36,491,449	2,848,978		
分担金支出	370,000	360,000	10,000		
助成金支出	11,199,152	10,989,977	209,175		
負担金支出	306,000	275,591	30,409		
事業活動支出計(2)	148,687,924	140,867,914	7,820,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,856,225	△2,535,722	△7,320,503		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	51,396,391	0	51,396,391		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,252,616	△2,535,722	△58,716,894		
前期末支払資金残高(12)	61,252,616	61,252,616	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,716,894	△58,716,894		

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 川崎市中原区社会福祉協議会

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	5,123,000	5,158,000	△35,000
	寄附金収益	521,409	796,699	△275,290
	経常経費補助金収益	22,370,701	27,770,468	△5,399,767
	受託金収益	108,943,118	109,447,040	△503,922
	事業収益	1,252,935	1,227,205	25,730
	サービス活動収益計(1)	138,211,163	144,399,412	△6,188,249
	費用			
	人件費	67,700,151	66,527,343	1,172,808
	事業費	25,050,746	22,090,359	2,960,387
事務費	36,491,449	34,660,138	1,831,311	
分担金費用	360,000	360,000	0	
助成金費用	10,989,977	11,914,519	△924,542	
負担金費用	275,591	270,292	5,299	
減価償却費	112,651	228,415	△115,764	
サービス活動費用計(2)	140,980,565	136,051,066	4,929,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,769,402	8,348,346	△11,117,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,529	58,346	△16,817
	その他のサービス活動外収益	79,500	98,700	△19,200
	サービス活動外収益計(4)	121,029	157,046	△36,017
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)	121,029	157,046	△36,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,648,373	8,505,392	△11,153,765	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	4,560,325	△4,560,325
	特別収益計(8)	0	4,560,325	△4,560,325
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の特別損失	0	4,560,325	△4,560,325	
特別費用計(9)	1	4,560,325	△4,560,324	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,648,374	8,505,392	△11,153,766	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,409,702	52,904,310	8,505,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,761,328	61,409,702	△2,648,374
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,761,328	61,409,702	△2,648,374

貸借対照表

平成28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】	【 64,617,799 】	【 71,307,579 】	【 Δ 6,689,780 】	【流動負債】	【 5,900,905 】	【 10,054,963 】	【 Δ 4,154,058 】
現金預金	64,126,569	71,105,658	Δ 6,979,089	事業未払金	5,601,942	9,794,923	Δ 4,192,981
事業未収金	52,012	51,179	833	預り金	254,963	213,040	41,923
貯蔵品	131,302	131,302	0	前受金	44,000	47,000	Δ 3,000
前払金	307,916	19,440	288,476				
【固定資産】	【 73,009,723 】	【 73,122,375 】	【 Δ 112,652 】	【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	(70,009,723)	(70,122,375)	(Δ 112,652)	負債の部合計	5,900,905	10,054,963	Δ 4,154,058
機械及び装置	1	1,953	Δ 1,952	純資産の部			
車輛運搬具	2,109	21,795	Δ 19,686	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
器具及び備品	33,014	124,028	Δ 91,014	国庫補助金等特別積立金	【 0 】	【 0 】	【 0 】
運用資金積立資産	28,990,542	28,990,542	0	その他の積立金	【 69,965,289 】	【 69,965,289 】	【 0 】
移送積立資産	974,747	974,747	0	運用資金積立金	28,990,542	28,990,542	0
ボランティア銀行積立資産	40,000,000	40,000,000	0	移送積立金	974,747	974,747	0
その他の固定資産	9,310	9,310	0	ボランティア銀行積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	【 58,761,328 】	【 61,409,702 】	【 Δ 2,648,374 】
				(うち当期活動増減差額)	(Δ 2,648,374)	(8,505,392)	(Δ 11,153,766)
				純資産の部合計	131,726,617	134,374,991	Δ 2,648,374
資産の部合計	137,627,522	144,429,954	Δ 6,802,432	負債・純資産合計	137,627,522	144,429,954	Δ 6,802,432