

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	5,048,000	5,048,000	0	
	寄附金収入	500,000	581,491	△81,491	
	経常経費補助金収入	25,696,700	25,696,700	0	
	受託金収入	108,989,451	108,985,293	4,158	
	事業収入	1,535,061	1,688,267	△153,206	
	受取利息配当金収入	50,000	47,803	2,197	
	その他の収入	93,000	76,300	16,700	
	事業活動収入計(1)	141,912,212	142,123,854	△211,642	
	支出				
人件費支出	70,678,599	69,714,555	964,044		
事業費支出	28,915,534	24,648,961	4,266,573		
事務費支出	39,557,983	36,174,097	3,383,886		
分担金支出	360,000	360,000	0		
助成金支出	12,227,842	11,848,072	379,770		
負担金支出	311,000	280,444	30,556		
事業活動支出計(2)	152,050,958	143,026,129	9,024,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,138,746	△902,275	△9,236,471		
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)	48,578,148	0	48,578,148		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,716,894	△902,275	△57,814,619		
前期末支払資金残高(12)	58,716,894	58,716,894	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,814,619	△57,814,619		

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	5,048,000	5,123,000	△75,000
	寄附金収益	581,491	521,409	60,082
	経常経費補助金収益	25,696,700	22,370,701	3,325,999
	受託金収益	108,985,293	108,943,118	42,175
	事業収益	1,688,267	1,252,935	435,332
	サービス活動収益計(1)	141,999,751	138,211,163	3,788,588
費用	人件費	69,714,555	67,700,151	2,014,404
	事業費	24,648,961	25,050,746	△401,785
	事務費	36,174,097	36,491,449	△317,352
	分担金費用	360,000	360,000	0
	助成金費用	11,848,072	10,989,977	858,095
	負担金費用	280,444	275,591	4,853
	減価償却費	35,100	112,651	△77,551
サービス活動費用計(2)	143,061,229	140,980,565	2,080,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,061,478	△2,769,402	1,707,924	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,803	41,529	6,274
	その他のサービス活動外収益	76,300	79,500	△3,200
サービス活動外収益計(4)	124,103	121,029	3,074	
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)	124,103	121,029	3,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△937,375	△2,648,373	1,710,998	
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	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△937,375	△2,648,374	1,710,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,761,328	61,409,702	△2,648,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,823,953	58,761,328	△937,375
	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)	57,823,953	58,761,328	△937,375	

法人単位貸借対照表

平成29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】	【 64,632,521 】	【 64,617,799 】	【 14,722 】	【流動負債】	【 6,817,902 】	【 5,900,905 】	【 916,997 】
現金預金	64,444,537	64,126,569	317,968	事業未払金	6,491,795	5,601,942	889,853
事業未収金	49,766	52,012	△ 2,246	預り金	305,107	254,963	50,144
貯蔵品	131,302	131,302	0	前受金	21,000	44,000	△ 23,000
前払金	6,916	307,916	△ 301,000				
【固定資産】	【 72,974,623 】	【 73,009,723 】	【 △ 35,100 】	【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	(69,974,623)	(70,009,723)	(△ 35,100)	負債の部合計	6,817,902	5,900,905	916,997
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	5	2,109	△ 2,104	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
器具及び備品	18	33,014	△ 32,996	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	【 57,823,953 】	【 58,761,328 】	【 △ 937,375 】
				(うち当期活動増減差額)	(△ 937,375)	(△ 2,648,374)	(1,710,999)
				純資産の部合計	130,789,242	131,726,617	△ 937,375
資産の部合計	137,607,144	137,627,522	△ 20,378	負債・純資産合計	137,607,144	137,627,522	△ 20,378