

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	4,977,500	4,977,500	0	
寄附金収入	500,000	343,658	156,342	
経常経費補助金収入	21,728,319	21,728,319	0	
受託金収入	109,478,471	109,473,543	4,928	
事業収入	2,254,000	1,768,918	485,082	
受取利息配当金収入	50,000	23,622	26,378	
その他の収入	93,000	14,000	79,000	
事業活動収入計(1)	139,081,290	138,329,560	751,730	
< 支出 >				
人件費支出	69,333,525	67,963,453	1,370,072	
事業費支出	26,985,051	23,004,157	3,980,894	
事務費支出	48,179,764	40,814,645	7,365,119	
分担金支出	360,000	360,000	0	
助成金支出	14,709,775	14,092,617	617,158	
負担金支出	317,363	287,362	30,001	
その他の支出	8,000	6,400	1,600	
事業活動支出計(2)	159,893,478	146,528,634	13,364,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,812,188	△8,199,074	△12,613,114	
< 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	1,438,440	2,224,680	△786,240	
施設整備等支出計(5)	1,438,440	2,224,680	△786,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,438,440	△2,224,680	786,240	
< 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 >				
その他の活動による支出	7,510	7,510	0	
その他の活動支出計(8)	7,510	7,510	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,510	△7,510	0	
予備費支出(10)	31,592,695	0	31,592,695	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,850,833	△10,431,264	△43,419,569	
前期末支払資金残高(12)	53,850,833	53,850,833	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,419,569	△43,419,569	

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	4,977,500	5,032,500	△55,000
寄附金収益	343,658	770,222	△426,564
経常経費補助金収益	21,728,319	21,851,665	△123,346
受託金収益	109,473,543	109,282,380	191,163
事業収益	1,768,918	1,980,922	△212,004
サービス活動収益計(1)	138,291,938	138,917,689	△625,751
< 費用 >			
人件費	67,963,453	66,619,573	1,343,880
事業費	23,004,157	24,412,843	△1,408,686
事務費	40,814,645	38,856,519	1,958,126
分担金費用	360,000	360,000	0
助成金費用	14,092,617	12,445,675	1,646,942
負担金費用	287,362	283,177	4,185
減価償却費	176,041	0	176,041
サービス活動費用計(2)	146,698,275	142,977,787	3,720,488
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,406,337	△4,060,098	△4,346,239
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	23,622	14,622	9,000
その他のサービス活動外収益	14,000	87,900	△73,900
サービス活動外収益計(4)	37,622	102,522	△64,900
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	6,400	6,210	190
サービス活動外費用計(5)	6,400	6,210	190
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,222	96,312	△65,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,375,115	△3,963,786	△4,411,329
< 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	10	2	8
特別費用計(9)	10	2	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△2	△8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,375,125	△3,963,788	△4,411,337
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	53,860,165	57,823,953	△3,963,788
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,485,040	53,860,165	△8,375,125
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)	45,485,040	53,860,165	△8,375,125

法人単位貸借対照表

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)

平成31年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	51,523,046	62,283,879	△10,760,833	流動負債	8,103,477	8,433,046	△329,569
現金	9,275	12,461	△3,186	事業未払金	7,839,118	8,151,361	△312,243
小口現金	0	0	0	預り金	264,359	281,685	△17,326
預金	50,767,232	61,932,935	△11,165,703	負債の部合計	8,103,477	8,433,046	△329,569
事業未収金	48,969	47,057	1,912	<純資産の部>			
貯蔵品	131,302	131,302	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	566,268	160,124	406,144	その他の積立金	69,965,289	69,965,289	0
仮払金	0	0	0	運用資金積立金	28,990,542	28,990,542	0
固定資産	75,030,760	72,974,621	2,056,139	移送積立金	974,747	974,747	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	ボランティア銀行積立金	40,000,000	40,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	45,485,040	53,860,165	△8,375,125
その他の固定資産	72,030,760	69,974,621	2,056,139	(うち当期活動増減差額)	△8,375,125	△3,963,788	△4,411,337
車輛運搬具	1,288,606	4	1,288,602	純資産の部合計	118,450,329	126,825,454	△8,375,125
器具及び備品	760,045	18	760,027				
運用資金積立資産	28,990,542	28,990,542	0				
移送積立資産	974,747	974,747	0				
ボランティア銀行積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	16,820	9,310	7,510				
資産の部合計	126,553,806	135,258,500	△8,704,694	負債及び純資産の部合計	126,553,806	135,258,500	△8,704,694