

資金収支計算書

(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 川崎市中原区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(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	4,947,400	4,799,000	148,400	
一般会費収入	968,000	901,000	67,000	
賛助会費収入	3,979,400	3,898,000	81,400	
賛助会費収入	3,979,400	3,898,000	81,400	
寄附金収入	500,000	405,515	94,485	
寄附金収入	500,000	405,515	94,485	
経常経費補助金収入	20,654,629	20,654,629	0	
市社協補助金収入	4,557,249	4,557,249	0	
区社協事務費補助金収入	288,249	288,249	0	
地域福祉推進補助金収入	2,436,000	2,436,000	0	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,833,000	1,833,000	0	
共同募金配分金収入	16,097,380	16,097,380	0	
一般募金配分金収入	4,288,654	4,288,654	0	
年末たすけあい募金配分金収入	11,808,726	11,808,726	0	
受託金収入	76,434,067	76,398,029	36,038	
市受託金収入	71,404,911	71,400,905	4,006	
市受託金収入	71,404,911	71,400,905	4,006	
県社協受託金収入	3,367,000	3,367,000	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,847,000	2,847,000	0	
生活福祉資金活動費受託金収入	520,000	520,000	0	
市社協受託金収入	1,662,156	1,630,124	32,032	
市社協受託金収入	1,662,156	1,630,124	32,032	
事業収入	1,788,200	1,783,434	4,766	
参加費収入	980,000	773,020	206,980	
利用料収入	607,000	791,757	△184,757	
手数料収入	201,200	218,657	△17,457	
受取利息配当金収入	50,000	7,692	42,308	
受取利息配当金収入	11,000	414	10,586	
積立資産受取利息配当金収入	39,000	7,278	31,722	
その他の収入	53,000	327,980	△274,980	
受入研修費収入	53,000	48,000	5,000	
雑収入	0	279,980	△279,980	
事業活動収入計(1)	104,427,296	104,376,279	51,017	
< 支出 >				
人件費支出	39,050,150	39,163,163	△113,013	
職員給料支出	9,077,304	8,688,460	388,844	
非常勤職員給与支出	25,316,209	25,808,817	△492,608	
嘱託職員給与支出	19,915,499	18,944,170	971,329	
賃金	5,400,710	6,864,647	△1,463,937	
退職給付支出	342,000	342,000	0	
法定福利費支出	4,314,637	4,323,886	△9,249	
事業費支出	24,499,525	22,549,536	1,949,989	
保健衛生費支出	461,134	356,338	104,796	
教養娯楽費支出	3,060,180	2,954,146	106,034	

資金収支計算書

(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 川崎市中原区社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
燃料費支出	40,000	40,497	△497	
車輛燃料費支出	40,000	40,497	△497	
消耗器具備品費支出	1,877,211	1,304,926	572,285	
保険料支出	64,000	35,260	28,740	
賃借料支出	1,175,800	866,190	309,610	
車輛費支出	100,000	100,079	△79	
諸謝金費支出	3,714,000	3,426,204	287,796	
旅費交通費支出	220,000	145,000	75,000	
役職員旅費支出	210,000	145,000	65,000	
委員等旅費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	340,000	252,007	87,993	
図書資料費支出	185,000	153,377	31,623	
修繕費支出	175,000	11,280	163,720	
通信運搬費支出	2,150,300	2,261,326	△111,026	
会議費支出	63,000	31,338	31,662	
広報費支出	4,808,000	4,064,822	743,178	
業務委託費支出	1,640,900	1,494,066	146,834	
手数料支出	603,000	572,680	30,320	
給付金支出	3,672,000	3,756,000	△84,000	
返還金支出	0	724,000	△724,000	
事務費支出	39,878,450	39,531,607	346,843	
福利厚生費支出	7,638	7,193	445	
旅費交通費支出	134,100	100,215	33,885	
研修研究費支出	125,000	190,750	△65,750	
事務消耗品費支出	1,713,912	2,002,166	△288,254	
印刷製本費支出	494,400	423,675	70,725	
水道光熱費支出	8,392,390	8,401,998	△9,608	
図書資料費支出	4,000	3,360	640	
修繕費支出	1,803,708	811,668	992,040	
通信運搬費支出	907,000	772,322	134,678	
会議費支出	17,000	0	17,000	
広報費支出	64,000	0	64,000	
業務委託費支出	19,097,630	19,849,783	△752,153	
手数料支出	1,713,800	1,699,399	14,401	
保険料支出	499,000	461,910	37,090	
賃借料支出	2,789,000	2,344,752	444,248	
租税公課支出	1,335,872	590,400	745,472	
保守料支出	505,000	1,579,272	△1,074,272	
渉外費支出	200,000	209,300	△9,300	
諸会費支出	75,000	83,444	△8,444	
分担金支出	360,000	330,000	30,000	
分担金支出	360,000	330,000	30,000	
助成金支出	15,661,588	13,805,255	1,856,333	
助成金支出	10,911,588	10,565,188	346,400	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,833,000	1,833,000	0	

資金収支計算書

(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 川崎市中原区社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	地区社協助成金支出	8,293,588	8,212,188	81,400	
	地域福祉活動費助成金支出	785,000	520,000	265,000	
	金品援護助成金支出	4,750,000	3,240,067	1,509,933	
	負担金支出	323,146	293,145	30,001	
	負担金支出	323,146	293,145	30,001	
	市社協負担金支出	293,146	293,145	1	
	負担金支出	30,000	0	30,000	
	その他の支出	308,000	6,240	301,760	
	雑支出	8,000	6,240	1,760	
	法人税、住民税及び事業税支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	120,080,859	115,678,946	4,401,913	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,653,563	△11,302,667	△4,350,896	
< 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)	26,797,106	0	26,797,106	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,450,669	△11,302,667	△31,148,002	
	前期末支払資金残高(12)	43,419,569	43,419,569	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	968,900	32,116,902	△31,148,002	

貸借対照表
令和2年03月31日現在

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	37,127,830	51,523,046	△14,395,216	流動負債	5,010,928	8,103,477	△3,092,549
現金預金	36,218,642	50,776,507	△14,557,865	事業未払金	4,752,705	7,839,118	△3,086,413
現金	15,781	9,275	6,506	預り金	258,223	264,359	△6,136
小口現金	0	0	0	高齢者フリーパス預り金	109,000	107,000	2,000
預金	36,202,861	50,767,232	△14,564,371	あんしんセンター預り金	56,000	54,500	1,500
事業未収金	321,598	48,969	272,629	その他預り金	93,223	102,859	△9,636
貯蔵品	131,302	131,302	0	負債の部合計	5,010,928	8,103,477	△3,092,549
前払金	456,288	566,268	△109,980	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	74,513,902	75,030,760	△516,858	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	69,965,289	69,965,289	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	運用資金積立金	28,990,542	28,990,542	0
(定期) 横浜銀行	3,000,000	3,000,000	0	移送積立金	974,747	974,747	0
その他の固定資産	71,513,902	72,030,760	△516,858	ボランティア銀行積立金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	928,996	1,288,606	△359,610	次期繰越活動増減差額	33,665,515	45,485,040	△11,819,525
器具及び備品	602,797	760,045	△157,248	(うち当期活動増減差額)	△11,819,525	△8,375,125	△3,444,400
運用資金積立資産	28,990,542	28,990,542	0	純資産の部合計	106,630,804	118,450,329	△11,819,525
運用(定期) JAセレサ	12,090,542	12,090,542	0				
運用(定期) 横浜	4,800,000	4,800,000	0				
運用(定期) 三菱東京UFJ	12,100,000	12,100,000	0				
移送積立資産	974,747	974,747	0				
移送(定期) JAセレサ	974,747	974,747	0				
ボランティア銀行積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
ボラ銀(定期) JAセレサ	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	16,820	16,820	0				
リサイクル料預け金	16,820	16,820	0				
資産の部合計	111,641,732	126,553,806	△14,912,074	負債及び純資産の部合計	111,641,732	126,553,806	△14,912,074