

平成25年度一般会計資金収支計算書

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	5,331,712	5,270,000	61,712	
一般会費収入	961,000	961,000	0	種別会員会費
賛助会費収入	4,370,712	4,309,000	61,712	
賛助会費	4,370,712	4,309,000	61,712	賛助会費
寄付金収入	600,000	625,703	△ 25,703	
寄付金収入	600,000	625,703	△ 25,703	各種寄付金品
経常経費補助金収入	3,142,000	3,131,179	10,821	
市社協補助金収入	3,142,000	3,131,179	10,821	
区社協事務費補助金収入	448,000	437,179	10,821	労災保険料・老人いこいの家調整担当事務費
地域福祉推進補助金収入	2,614,000	2,614,000	0	各種事業関連経費
子育て支援事業補助金収入	80,000	80,000	0	子育て支援事業費
助成金収入	1,880,000	1,880,000	0	
市社協助成金収入	1,880,000	1,880,000	0	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,880,000	1,880,000	0	高齢者ふれあい活動支援助成金
受託金収入	84,480,700	84,469,004	11,696	
県社協受託金収入	3,787,200	3,787,200	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,257,200	3,257,200	0	相談員設置経費・事務関連経費
生活福祉資金活動費受託金収入	530,000	530,000	0	民生委員活動経費
市社協受託金収入	2,109,500	2,097,800	11,700	
市社協受託金収入	2,109,500	2,097,800	11,700	日常生活自立支援事業・ホームヘルプ事業・高齢者フリーパス交付事業・福祉パル管理経営事業
川崎市受託金収入	78,584,000	78,584,004	△ 4	
川崎市受託金収入	78,584,000	78,584,004	△ 4	老人いこいの家指定管理料・老人いこいの家ミニデイケア事業委託料・老人いこいの家夜間休日開放事業委託料・中原老人福祉センター指定管理料
事業収入	1,296,700	1,308,962	△ 12,262	
参加費収入	812,300	804,330	7,970	各種講座・行事等参加費
利用料収入	411,000	431,575	△ 20,575	コピー・印刷機利用料
手数料収入	73,400	73,057	343	自動販売機販売手数料他
共同募金配分金収入	18,640,000	18,640,000	0	
一般募金配分金収入	5,451,000	5,451,000	0	区社協事業費
年末たすけあい配分金収入	13,189,000	13,189,000	0	区社協事業費・年末たすけあい見舞金
雑収入	204,200	204,430	△ 230	
雑収入	204,200	204,430	△ 230	実習生受入謝金ほか
受取利息配当金収入	100,000	45,697	54,303	
受取利息配当金収入	100,000	45,697	54,303	預金利息

平成25年度一般会計資金収支計算書

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経理区分間繰入金収入	7,075,000	8,424,382	△ 1,349,382	
経理区分間繰入金収入	7,075,000	8,424,382	△ 1,349,382	
調査研究事業経理区分	1,000,000	1,000,000	0	
企画広報事業経理区分	75,000	75,000	0	
連絡・調整事業経理区分	550,000	550,000	0	
地域福祉活動事業経理区分	1,350,000	1,350,000	0	
在宅福祉活動事業経理区分	300,000	300,000	0	
ボランティア活動振興事業経理区分	3,800,000	3,800,000	0	
福祉パルなかはら受託経営事業経理区分繰入金収入	0	250	△ 250	
老人いこいの家管理経営事業経理区分繰入金収入	0	1,263,692	△ 1,263,692	25年度みなし寄付
中原区老人福祉センター管理経営事業経理区分間繰入金収入	0	85,440	△ 85,440	25年度みなし寄付
経常収入計(1)	122,750,312	123,999,357	△ 1,249,045	

平成25年度一般会計資金収支計算書

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 支出 >				
人件費支出	51,624,921	50,321,830	1,303,091	
職員諸手当	9,021,292	8,530,623	490,669	通勤・時間外手当ほか
嘱託職員給与	24,945,920	24,740,400	205,520	老人いこいの家ほか嘱託職員給与
賃金	3,182,062	2,615,085	566,977	臨時職員賃金
職員俸給	9,452,400	9,452,400	0	老人福祉センター職員給与
法定福利費	5,023,247	4,983,322	39,925	社会保険料
事務費支出	29,699,099	29,112,408	586,691	
福利厚生費	71,400	66,643	4,757	健康診断料
旅費交通費	216,000	131,300	84,700	職員出張旅費
研修費	106,000	26,675	79,325	研修費用
消耗品費	667,800	922,883	△ 255,083	各種消耗品代
器具什器費	70,000	786,115	△ 716,115	備品購入経費
印刷製本費	303,000	222,385	80,615	封筒印刷代
水道光熱費	5,489,000	5,301,796	187,204	電気代・ガス代
修繕費	5,849,000	5,776,162	72,838	器具什器等修理代
通信運搬費	715,940	630,227	85,713	電話代・郵送代・運送代
会議費	41,000	33,313	7,687	会議など湯茶代
広報費	114,000	63,777	50,223	老人福祉センターのぼり旗作成代他
業務委託費	12,594,825	12,514,623	80,202	各種業務委託・保守料
手数料	207,040	249,821	△ 42,781	各種振込手数料
損害保険料	172,000	220,302	△ 48,302	各種保険料
賃借料	1,753,950	1,261,786	492,164	事務機器などリース代
租税公課	1,186,144	770,600	415,544	法人税・消費税
渉外費	110,000	104,000	6,000	祝金ほか
諸会費	32,000	30,000	2,000	各種団体会費
事業費支出	25,126,730	21,587,331	3,539,399	
諸謝金	3,773,000	3,382,889	390,111	講師謝礼金
旅費交通費	326,000	200,380	125,620	
役職員旅費	316,000	198,000	118,000	理事会・評議員会など旅費
委員等旅費	10,000	2,380	7,620	
消耗品費	3,026,974	2,985,910	41,064	各種消耗品代
器具什器費	1,056,000	919,130	136,870	備品購入経費
印刷製本費	246,000	46,784	199,216	区社協リーフレット増刷費
図書資料費	96,000	75,405	20,595	各種図書・資料等購入費
車輛費	330,000	290,952	39,048	車輛検査料
燃料費	86,000	58,439	27,561	車輛燃料代
修繕費	315,000	167,859	147,141	器具什器等修理代
通信運搬費	1,333,000	1,053,092	279,908	電話代・郵送代・運送代
会議費	40,000	33,585	6,415	会議など湯茶代
広報費	3,897,000	3,188,920	708,080	機関紙発行費用ほか
業務委託費	1,357,200	1,011,020	346,180	各種業務委託料
手数料	661,500	617,040	44,460	各種振込手数料
損害保険料	527,000	466,824	60,176	各種保険料
賃借料	940,256	542,502	397,754	事務機器などリース料
給付金支出	3,252,000	3,252,000	0	年末たすけあい運動見舞金
返還金支出	598,000	598,000	0	年末たすけあい運動見舞金戻入金

平成25年度一般会計資金収支計算書

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
保健衛生費	559,000	346,152	212,848	各種保健衛生品購入経費
教養娯楽費	2,696,800	2,344,848	351,952	老人いこいの家教養講座開催経費ほか
雑費	10,000	5,600	4,400	
分担金支出	380,000	380,000	0	
分担金支出	380,000	380,000	0	各種行事協賛金
助成金支出	12,586,712	12,220,704	366,008	
助成金支出	11,463,712	11,097,704	366,008	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,880,000	1,880,000	0	高齢者ふれあい活動支援助成金
福祉団体体育成費助成金支出	180,000	180,000	0	各種団体助成金
地区社協助成金支出	8,518,712	8,517,704	1,008	地区社協育成交付金・地区社協活動費・地域福祉活動費
地域福祉活動費助成金支出	885,000	520,000	365,000	6・7種会員助成金
金品援護助成金	1,123,000	1,123,000	0	
金品援護助成金	1,123,000	1,123,000	0	会員外福祉活動助成金
負担金支出	342,000	332,093	9,907	
負担金支出	342,000	332,093	9,907	
市社協負担金支出	342,000	332,093	9,907	県社協・市社協会費
経理区分間繰入金支出	7,075,000	8,424,382	△ 1,349,382	
経理区分間繰入金支出	7,075,000	8,424,382	△ 1,349,382	
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,075,000	8,424,382	△ 1,349,382	25年度みなし寄付
経常支出計(2)	126,834,462	122,378,748	4,455,714	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,084,150	1,620,609	△ 5,704,759	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	40,001,000	40,000,193	807	
移送積立預金積立支出	1,000	193	807	
ボランティア銀行積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0	
財務支出計(8)	40,001,000	40,000,193	807	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,001,000	△ 40,000,193	△ 807	
予備費(10)	46,813,243	0	46,813,243	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 90,898,393	△ 38,379,584	△ 52,518,809	
前期末支払資金残高(12)	90,898,393	90,898,393	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	52,518,809	△ 52,518,809	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	5,270,000	5,320,500	△50,500
会費収入	961,000	947,000	14,000
賛助会費収入	4,309,000	4,373,500	△64,500
賛助会費	4,309,000	4,373,500	△64,500
寄付金収入	625,703	1,151,944	△526,241
寄付金収入	625,703	1,151,944	△526,241
経常経費補助金収入	3,131,179	3,132,276	△1,097
市社協補助金収入	3,131,179	3,132,276	△1,097
区社協事務費事業金収入	437,179	435,276	1,903
地域福祉推進事業金収入	2,614,000	2,617,000	△3,000
子育て支援事業補助金収入	80,000	80,000	0
助成金収入	1,880,000	1,859,000	21,000
市社協助成金収入	1,880,000	1,859,000	21,000
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,880,000	1,859,000	21,000
受託金収入	84,469,004	84,478,081	△9,077
県社協受託金収入	3,787,200	3,765,200	22,000
県社協受託金収入	3,257,200	3,235,200	22,000
生活福祉資金活動費受託金収入	530,000	530,000	0
市社協受託金収入	2,097,800	2,105,150	△7,350
市社協受託金収入	2,097,800	2,105,150	△7,350
川崎市受託金収入	78,584,004	78,607,731	△23,727
川崎市受託金収入	78,584,004	78,607,731	△23,727
事業収入	1,308,962	1,275,376	33,586
参加費収入	804,330	732,310	72,020
利用料収入	431,575	459,398	△27,823
手数料収入	73,057	83,668	△10,611
共同募金配分金収入	18,640,000	18,617,000	23,000
一般募金配分金収入	5,451,000	5,912,000	△461,000
年末たすけあい配分金収入	13,189,000	12,705,000	484,000
雑収入	204,430	208,480	△4,050
雑収入	204,430	208,480	△4,050
事業活動収入計(1)	115,529,278	116,042,657	△513,379
< 支出 >			
人件費支出	50,321,830	49,916,476	405,354
職員諸手当	8,530,623	8,367,371	163,252
嘱託職員給与	24,740,400	24,191,565	548,835
賃金	2,615,085	3,017,949	△402,864
職員俸給	9,452,400	9,417,600	34,800
法定福利費	4,983,322	4,921,991	61,331
事務費支出	29,112,408	25,984,834	3,127,574
福利厚生費	66,643	62,911	3,732
旅費交通費	131,300	114,270	17,030
研修費	26,675	1,000	25,675
消耗品費	922,883	887,816	35,067
器具什器費	786,115	350,297	435,818

事業活動収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26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

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
印刷製本費	222,385	72,363	150,022
水道光熱費	5,301,796	5,588,021	△286,225
燃料費	0	3,550	△3,550
修繕費	5,776,162	4,519,211	1,256,951
通信運搬費	630,227	704,303	△74,076
会議費	33,313	16,246	17,067
広報費	63,777	68,250	△4,473
業務委託費	12,514,623	11,850,689	663,934
手数料	249,821	283,621	△33,800
損害保険料	220,302	250,495	△30,193
賃借料	1,261,786	337,941	923,845
租税公課	770,600	684,100	86,500
渉外費	104,000	158,750	△54,750
諸会費	30,000	31,000	△1,000
事業費支出	21,587,331	22,091,983	△504,652
諸謝金	3,382,889	3,149,281	233,608
旅費交通費	200,380	167,000	33,380
役職員旅費	198,000	167,000	31,000
委員等旅費	2,380	0	2,380
消耗品費	2,985,910	3,202,174	△216,264
器具什器費	919,130	1,372,651	△453,521
印刷製本費	46,784	163,965	△117,181
図書資料費	75,405	116,181	△40,776
車輛費	290,952	141,620	149,332
燃料費	58,439	44,105	14,334
修繕費	167,859	161,684	6,175
通信運搬費	1,053,092	1,037,436	15,656
会議費	33,585	11,820	21,765
広報費	3,188,920	3,319,210	△130,290
業務委託費	1,011,020	1,177,770	△166,750
手数料	617,040	618,515	△1,475
損害保険料	466,824	492,250	△25,426
賃借料	542,502	712,748	△170,246
給付金支出	3,252,000	3,234,000	18,000
返還金支出	598,000	546,000	52,000
保険衛生費	346,152	316,076	30,076
教養娯楽費	2,344,848	2,105,417	239,431
雑費	5,600	2,080	3,520
分担金支出	380,000	380,000	0
分担金支出	380,000	380,000	0
助成金支出	12,220,704	11,357,466	863,238
助成金支出	11,097,704	10,909,466	188,238
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,880,000	1,859,000	21,000
福祉団体育成費助成金支出	180,000	130,000	50,000
地区社協助成金支出	8,517,704	8,310,466	207,238
地域福祉活動費助成金支出	520,000	610,000	△90,000
金品援護助成金	1,123,000	448,000	675,000

事業活動収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26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

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
金品援助助成金	1,123,000	448,000	675,000
負担金支出	332,093	310,583	21,510
負担金支出	332,093	310,583	21,510
市社協負担金支出	332,093	310,583	21,510
減価償却費	412,642	718,929	△306,287
減価償却費	412,642	718,929	△306,287
事業活動支出計(2)	114,367,008	110,760,271	3,606,737
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,162,270	5,282,386	△4,120,116
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	45,697	101,005	△55,308
受取利息配当金収入	45,697	101,005	△55,308
経理区分間繰入金収入	8,424,382	3,164,793	5,259,589
経理区分間繰入金収入	8,424,382	3,164,793	5,259,589
調査研究事業経理区分	1,000,000	0	1,000,000
企画広報事業経理区分	75,000	0	75,000
連絡・調整事業経理区分	550,000	0	550,000
地域福祉活動事業経理区分	1,350,000	0	1,350,000
在宅福祉活動事業経理区分	300,000	0	300,000
ボランティア活動振興事業経理区分	3,800,000	0	3,800,000
福祉バルなかはら受託経営事業経理区分	250	0	250
老人いこいの家指定管理事業	1,263,692	1,815,560	△551,868
中原区老人福祉センター管理経営事業経理区分間繰入金収入	85,440	1,349,233	△1,263,793
事業活動外収入計(4)	8,470,079	3,265,798	5,204,281
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	8,424,382	3,164,793	5,259,589
経理区分間繰入金支出	8,424,382	3,164,793	5,259,589
法人運営事業経理区分	8,424,382	3,164,793	5,259,589
事業活動外支出計(5)	8,424,382	3,164,793	5,259,589
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	45,697	101,005	△55,308
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,207,967	5,383,391	△4,175,424
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	8,066	236,292	△228,226
その他の固定資産売却損及び処分損	8,066	236,292	△228,226
器具及び備品売却損及び処分損	8,066	236,292	△228,226
特別支出計(9)	8,066	236,292	△228,226
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△8,066	△236,292	228,226
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,199,901	5,147,099	△3,947,198
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	91,704,602	86,557,696	5,146,906
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	92,904,503	91,704,795	1,199,708
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金積立額(17)	40,000,193	193	40,000,000
その他の積立金積立額	40,000,193	193	40,000,000
移送積立預金積立額	193	193	0
ボランティア銀行積立預金積立額	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,904,310	91,704,602	△38,800,292

平成25年度貸借対照表

平成26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	前年度	勘定科目	当年度	前年度
【流動資産】	【 56,846,376 】	【 93,218,376 】	【流動負債】	【 4,327,567 】	【 2,319,983 】
現金預入金	56,752,652	92,890,136	未払金	4,103,002	2,084,975
未収入金	52,864	301,204	預り金	172,565	194,008
貯蔵品	21,420	27,036	前受金	52,000	41,000
前払金	19,440	0			
【固定資産】	【 73,350,790 】	【 33,771,305 】	【固定負債】	【 0 】	【 0 】
基本財産	(3,000,000)	(3,000,000)			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000			
その他の固定資産	(70,350,790)	(30,771,305)	負債の部合計	4,327,567	2,319,983
機械及び装置	3,906	5,859	純資産の部		
車両運搬具	41,478	220,404	基本金	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】
器具及び備品	330,807	570,636	国庫補助金等特別積立金	【 0 】	【 0 】
長期預け金	9,310	9,310	その他の積立金	【 69,965,289 】	【 29,965,096 】
運用資金積立預金	28,990,542	28,990,542	運用資金積立金	28,990,542	28,990,542
移送積立預金	974,747	974,554	移送積立金	974,747	974,554
ポランティア銀行積立預金	40,000,000	0	ポランティア銀行積立金	40,000,000	0
			次期繰越活動増減差額	【 52,904,310 】	【 91,704,602 】
			次期繰越活動増減差額	52,904,310	91,704,602
			うち当期活動増減差額	(1,199,901)	(5,147,099)
			純資産の部合計	125,869,599	124,669,698
資産の部合計	130,197,166	126,989,681	負債・純資産合計	130,197,166	126,989,681
					3,207,485

脚注

有形固定資産の減価償却累計額

前年度

12,558,164 円

当年度

12,901,736 円