

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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
事業活動による収入	会費収入	5,261,000	5,158,000	103,000	
	寄附金収入	600,000	796,699	△196,699	
	経常経費補助金収入	27,809,593	27,770,468	39,125	
	受託金収入	109,452,042	109,447,040	5,002	
	事業収入	1,250,100	1,227,205	22,895	
	受取利息配当金収入	40,000	58,346	△18,346	
	その他の収入	90,000	98,700	△8,700	
	事業活動収入計(1)	144,502,735	144,556,458	△53,723	
	人件費支出	69,493,217	66,527,343	2,965,874	
	事業費支出	27,921,060	22,090,359	5,830,701	
支出	事務費支出	39,062,725	34,660,138	4,402,587	
	分担金支出	360,000	360,000	0	
	助成金支出	12,216,000	11,914,519	301,481	
	負担金支出	300,000	270,292	29,708	
	事業活動支出計(2)	149,353,002	135,822,651	13,530,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,850,267	8,733,807	△13,584,074	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		47,668,542	0	47,668,542	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△52,518,809	8,733,807	△61,252,616	
前期末支払資金残高(12)		52,518,809	52,518,809	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	61,252,616	△61,252,616	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	5,158,000	0	5,158,000
	寄附金収益	796,699	0	796,699
	経常経費補助金収益	27,770,468	0	27,770,468
	受託金収益	109,447,040	0	109,447,040
	事業収益	1,227,205	0	1,227,205
	サービス活動収益計(1)	144,399,412	0	144,399,412
	費用			
	人件費	66,527,343	0	66,527,343
	事業費	22,090,359	0	22,090,359
	事務費	34,660,138	0	34,660,138
	分担金費用	360,000	0	360,000
	助成金費用	11,914,519	0	11,914,519
	負担金費用	270,292	0	270,292
	減価償却費	228,415	0	228,415
	サービス活動費用計(2)	136,051,066	0	136,051,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,348,346	0	8,348,346
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,346	0	58,346
	その他のサービス活動外収益	98,700	0	98,700
	サービス活動外収益計(4)	157,046	0	157,046
	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)	157,046	0	157,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,505,392	0	8,505,392
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,560,325	0	4,560,325
	特別収益計(8)	4,560,325	0	4,560,325
	費用			
	その他の特別損失	4,560,325	0	4,560,325
	特別費用計(9)	4,560,325	0	4,560,325
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,505,392	0	8,505,392
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,904,310	0	52,904,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,409,702	0	61,409,702
	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)	61,409,702	0	61,409,702

貸借対照表

平成27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】	【 71,307,579 】	【 0 】	【 71,307,579 】	【流 動 負 債】	【 10,054,963 】	【 0 】	【 10,054,963 】
現 金 預 金	71,105,658		71,105,658	事 業 未 払 金	9,794,923		9,794,923
事 業 未 収 金	51,179		51,179	預 り 金	213,040		213,040
貯 蔵 品	131,302		131,302	前 受 金	47,000		47,000
前 払 金	19,440		19,440				
【固 定 資 産】	【 73,122,375 】	【 0 】	【 73,122,375 】	【固 定 負 債】	【 0 】	【 0 】	【 0 】
基 本 財 産	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)				
定 期 預 金	3,000,000		3,000,000				
その他の固定資産	(70,122,375)	(0)	(70,122,375)	負債の部合計	10,054,963	0	10,054,963
機 械 及 び 装 置	1,953		1,953	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	21,795		21,795	基 本 金	【 3,000,000 】	【 0 】	【 3,000,000 】
器 具 及 び 備 品	124,028		124,028	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	その他の積立金	【 69,965,289 】	【 0 】	【 69,965,289 】
移 送 積 立 資 産	974,747		974,747	運用資金積立資産	28,990,542		28,990,542
ボランティア銀行 積 立 資 産	40,000,000		40,000,000	移 送 積 立 資 産	974,747		974,747
その他の固定資産	9,310		9,310	ボランティア銀行 積 立 資 産	40,000,000		40,000,000
				次期繰越活動増減差額	【 61,409,702 】	【 0 】	【 61,409,702 】
				(うち当期活動増減差額)	(8,505,392)	(0)	(8,505,392)
				純資産の部合計	134,374,991	0	134,374,991
資産の部合計	144,429,954	0	144,429,954	負債・純資産合計	144,429,954	0	144,429,954