

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 川崎市幸区社会福祉協議会

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	10,062,000	9,960,476	101,524	
	寄附金収入	1,000,000	1,601,909	△601,909	
	経常経費補助金収入	25,034,000	23,781,234	1,252,766	
	受託金収入	100,794,565	100,712,419	82,146	
	事業収入	1,211,000	1,164,854	46,146	
	介護保険事業収入	69,920,000	60,057,039	9,862,961	
	受取利息配当金収入	11,400	23,755	△12,355	
	その他の収入	239,000	463,750	△224,750	
	事業活動収入計(1)	208,271,965	197,765,436	10,506,529	
支出	人件費支出	136,635,256	123,511,695	13,123,561	
	事業費支出	38,510,009	32,706,435	5,803,574	
	事務費支出	28,128,822	22,331,083	5,797,739	
	助成金支出	16,791,000	15,196,908	1,594,092	
	負担金支出	290,000	70,000	220,000	
	事業活動支出計(2)	220,355,087	193,816,121	26,538,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,083,122	3,949,315	△16,032,437		
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				
	積立資産支出	10,000	4,157	5,843	
その他の活動支出計(8)	10,000	4,157	5,843		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△4,157	△5,843		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,093,122	3,945,158	△16,038,280		
前期末支払資金残高(12)	31,228,389	30,973,862	254,527		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,135,267	34,919,020	△15,783,753		

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 川崎市幸区社会福祉協議会

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	9,960,476	0	9,960,476
	寄附金収益	1,601,909	0	1,601,909
	経常経費補助金収益	23,781,234	0	23,781,234
	受託金収益	100,712,419	0	100,712,419
	事業収益	1,164,854	0	1,164,854
	介護保険事業収益	60,057,039	0	60,057,039
	サービス活動収益計(1)	197,277,931	0	197,277,931
	費用			
	人件費	123,511,695	0	123,511,695
	事業費	32,706,435	0	32,706,435
	事務費	22,331,083	0	22,331,083
	助成金費用	15,196,908	0	15,196,908
負担金費用	70,000	0	70,000	
減価償却費	3,103,133	0	3,103,133	
サービス活動費用計(2)	196,919,254	0	196,919,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	358,677	0	358,677	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,755	0	23,755
	その他のサービス活動外収益	463,750	0	463,750
	サービス活動外収益計(4)	487,505	0	487,505
サービス活動外増減の部	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)	487,505	0	487,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)	846,182	0	846,182	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,946,990	0	2,946,990
	特別収益計(8)	2,946,990	0	2,946,990
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,022	0	31,022
その他の特別損失	2,946,990	0	2,946,990	
特別費用計(9)	2,978,012	0	2,978,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,022	0	△31,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	815,160	0	815,160	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,743,956	0	38,743,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,559,116	0	39,559,116
	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)	4,157	0	4,157
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,554,959	0	39,554,959

貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会
事業：法人全体

1/ 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,257,075	41,394,690	13,862,385	流動負債	20,338,055	10,420,828	9,917,227
現金預金	48,096,746	34,087,991	14,008,755	事業未払金	19,198,462	9,350,776	9,847,686
事業未収金	5,841,469	5,961,301	△119,832	預り金	1,084,281	1,011,000	73,281
貯蔵品	212,728	200,185	12,543	職員預り金	16,312	20,052	△3,740
立替金	60,100	60,000	100	前受金	39,000	39,000	0
前払金	1,046,032	1,085,213	△39,181	負債の部合計	20,338,055	10,420,828	9,917,227
仮払金	0	0	0				
固定資産	21,598,509	24,728,507	△3,129,998	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	13,962,570	13,958,413	4,157
その他の固定資産	18,598,509	21,728,507	△3,129,998	積立金	13,962,570	13,958,413	4,157
車輛運搬具	4,403,874	7,278,242	△2,874,368	次期繰越活動増減差額	39,554,959	38,743,956	811,003
器具及び備品	176,935	436,722	△259,787	(うち当期活動増減差額)	815,160	0	815,160
積立資産	13,962,570	13,958,413	4,157				
その他の固定資産	55,130	55,130	0	純資産の部合計	56,517,529	55,702,369	815,160
資産の部合計	76,855,584	66,123,197	10,732,387	負債及び純資産の部合計	76,855,584	66,123,197	10,732,387