

## 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】	【 29,890,019 】	【            】	【 29,890,019 】	【流動負債】	【 9,889,035 】	【            】	【 9,889,035 】
現金預金	29,788,863		29,788,863	事業未払金	9,340,632		9,340,632
事業未収金	32,694		32,694	未返還金	59,400		59,400
貯蔵品	34,222		34,222	預り金	473,939		473,939
立替金	1,840		1,840	職員預り金	15,064		
前払金	32,400		32,400				
【固定資産】	【 21,191,269 】	【            】	【 21,191,269 】	【固定負債】	【            0 】	【            】	【            0 】
基本財産	( 3,000,000 )	(            )	( 3,000,000 )				
定期預金	3,000,000		3,000,000				
その他の固定資産	( 18,191,269 )	(            )	( 18,191,269 )	負債の部合計	9,889,035		9,889,035
車両運搬具	749,589		749,589	純資産の部			
器具及び備品	126,990		126,990	基本金	【 3,000,000 】	【            】	【 3,000,000 】
投資有価証券	3,300,000		3,300,000	国庫補助金等特別積立金	【 488,168 】	【            】	【 488,168 】
地域福祉事業積立資産	14,014,690		14,014,690	その他の積立金	【 14,014,690 】	【            】	【 14,014,690 】
				地域福祉事業積立金	14,014,690		14,014,690
				次期繰越活動増減差額	【 23,689,395 】	【            】	【 23,689,395 】
				(うち当期活動増減差額)	( Δ 438,553 )	(            )	( Δ 438,553 )
				純資産の部合計	41,192,253		41,192,253
資産の部合計	51,081,288		51,081,288	負債・純資産合計	51,081,288		51,081,288

## 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 川崎市高津区社会福祉協議会  
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	6,348,500	0	6,348,500
	分担金収益	80,000	0	80,000
	寄附金収益	2,733,315	0	2,733,315
	経常経費補助金収益	18,008,312	0	18,008,312
	受託金収益	101,591,718	0	101,591,718
	事業収益	2,553,424	0	2,553,424
	サービス活動収益計(1)	131,315,269	0	131,315,269
	費用			
	人件費	72,647,598	0	72,647,598
事業費	19,143,487	0	19,143,487	
事務費	27,054,392	0	27,054,392	
分担金費用	170,000	0	170,000	
助成金費用	12,345,230	0	12,345,230	
負担金費用	274,885	0	274,885	
減価償却費	708,887	0	708,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,333	0	△355,333	
サービス活動費用計(2)	131,989,146	0	131,989,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△673,877	0	△673,877	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,430	0	40,430
	その他のサービス活動外収益	197,000	0	197,000
	サービス活動外収益計(4)	237,430	0	237,430
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)	237,430	0	237,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△436,447	0	△436,447	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,108,140	0	2,108,140
	特別収益計(8)	2,108,140	0	2,108,140
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,106	0	2,106
その他の特別損失	2,108,140	0	2,108,140	
特別費用計(9)	2,110,246	0	2,110,246	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,106	0	△2,106	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△438,553	0	△438,553	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,149,228	0	24,149,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,710,675	0	23,710,675
	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)	21,280	0	21,280
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,689,395	0	23,689,395

## 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 川崎市高津区社会福祉協議会

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	6,782,000	6,348,500	433,500	
	分担金収入	80,000	80,000	0	
	寄附金収入	2,800,000	2,733,315	66,685	
	経常経費補助金収入	18,008,320	18,008,312	8	
	受託金収入	101,596,642	101,591,718	4,924	
	事業収入	3,532,000	2,553,424	978,576	
	受取利息配当金収入	110,000	40,430	69,570	
	その他の収入	297,000	197,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	133,205,962	131,552,699	1,653,263	
支出	人件費支出	74,867,051	72,647,598	2,219,453	
	事業費支出	21,019,681	19,143,487	1,876,194	
	事務費支出	31,709,980	27,054,392	4,655,588	
	分担金支出	170,000	170,000	0	
	助成金支出	13,432,180	12,345,230	1,086,950	
	負担金支出	343,000	274,885	68,115	
	事業活動支出計(2)	141,541,892	131,635,592	9,906,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,335,930	△82,893	△8,253,037		
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	60,000	21,280	38,720	
その他の活動支出計(8)	60,000	21,280	38,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△21,280	△38,720		
予備費支出(10)	11,709,227	0	11,709,227		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,105,157	△104,173	△20,000,984		
前期末支払資金残高(12)	20,105,157	20,105,157	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,000,984	△20,000,984		