

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入	1,600,000	1,128,253	471,747	
		0291 経常経費補助金収入	71,340,000	70,746,159	593,841	
		0301 県社協受託金収入	331,000	372,634	△41,634	
		0302 認知症高齢者見守り事業受託金収入	475,000	476,320	△1,320	
		0305 事業収入	6,795,000	7,968,028	△1,173,028	
		0165 介護保険事業収入	42,572,000	29,888,286	12,683,714	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,628,000	2,829,367	798,633	
		0200 受取利息配当金収入	15,000	35,841	△20,841	
		0201 その他の収入	505,000	1,544,610	△1,039,610	
				事業活動収入計(1)	127,261,000	114,989,498
	支出	0129 人件費支出	89,731,000	62,220,781	27,510,219	
		0130 事業費支出	67,425,680	52,179,334	15,246,346	
0131 事務費支出		3,939,000	2,645,171	1,293,829		
0310 共同募金配分金事業費		1,514,000	1,514,400	△400		
0313 助成金支出		1,020,000	1,020,000			
		事業活動支出計(2)	163,629,680	119,579,686	44,049,994	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,368,680	△4,590,188	△31,778,492	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入		900,000	△900,000	
		0207 固定資産売却収入		80,000	△80,000	
				施設整備等収入計(4)		980,000
	支出	0144 固定資産取得支出	541,000	1,407,732	△866,732	
				施設整備等支出計(5)	541,000	1,407,732
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△541,000	△427,732	△113,268	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	40,353,000	10,000,000	30,353,000	
		0224 その他の活動による収入		902,709	△902,709	
				その他の活動収入計(7)	40,353,000	10,902,709
	支出	0317 基金積立資産支出		1,228	△1,228	
		0152 積立資産支出	133,000	133,000		
		0162 その他の活動による支出	2,878,000	2,021,699	856,301	
				その他の活動支出計(8)	3,011,000	2,155,927
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,342,000	8,746,782	28,595,218
		予備費支出(10)	100,000		100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	332,320	3,728,862	△3,396,542	
		前期末支払資金残高(12)		22,108,496	△22,108,496	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	332,320	25,837,358	△25,505,038	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	0261 寄附金収益	1,128,253	1,128,253
		0262 経常経費補助金収益	70,746,159	70,746,159
		0272 県社協受託金収益	372,634	372,634
		0273 認知症高齢者見守り事業受託金収益	476,320	476,320
	益	0276 事業収益	7,968,028	7,968,028
		0056 介護保険事業収益	29,888,286	29,888,286
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,829,367	2,829,367
		サービス活動収益計(1)	113,409,047	113,409,047
	費	0015 人件費	62,974,751	62,974,751
		0016 事業費	52,179,334	52,179,334
		0017 事務費	2,645,171	2,645,171
		0279 共同募金配分金事業費	1,514,400	1,514,400
		0282 助成金費用	1,020,000	1,020,000
	用	0286 基金組入額	1,228	1,228
	0027 減価償却費	24,445,271	24,445,271	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,962,240	△7,962,240	
	0319 その他の費用	210,700	210,700	
	サービス活動費用計(2)	137,028,615	137,028,615	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,619,568	△23,619,568	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	35,841	35,841
		0098 その他のサービス活動外収益	1,544,610	1,544,610
		サービス活動外収益計(4)	1,580,451	1,580,451
	費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,580,451	1,580,451	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,039,117	△22,039,117	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	900,000	900,000
		0104 固定資産売却益	79,996	79,996
	益	0111 その他の特別収益	123,109	123,109
		特別収益計(8)	1,103,105	1,103,105
	費	0042 固定資産売却損・処分損	572,500	572,500
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△572,500	△572,500
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000
	用	0052 その他の特別損失	4,729,737	4,729,737
		特別費用計(9)	5,629,737	5,629,737
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,526,632	△4,526,632
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,565,749	△26,565,749	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,015,003	81,015,003
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,449,254	54,449,254
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	10,000,000
		その他の積立金積立額(17)	133,000	133,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,316,254	64,316,254

法人名 社会福祉法人川崎町社会福祉協議会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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
0001 流動資産	32,753,489		32,753,489	0006 流動負債	6,916,131		6,916,131
1111 現金預金	27,806,987		27,806,987	2112 事業未払金	6,233,748		6,233,748
1131 事業未収金	4,699,647		4,699,647	2113 その他の未払金	192,409		192,409
1161 立替金	246,855		246,855	2132 預り金	279,241		279,241
0002 固定資産	418,279,923		418,279,923	2133 職員預り金	210,733		210,733
0003 基本財産	276,684,961		276,684,961	0007 固定負債	3,676,770		3,676,770
1212 建物	275,684,961		275,684,961	2321 退職給付引当金	3,676,770		3,676,770
1221 定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	10,592,901		10,592,901
0004 その他の固定資産	141,594,962		141,594,962				
1312 建物	10,563,118		10,563,118	純 資 産 の 部			
1313 構築物	3,054,691		3,054,691	0009 基本金	1,000,000		1,000,000
1315 車輛運搬具	3,694,161		3,694,161	3111 基本金	1,000,000		1,000,000
1316 器具及び備品	4,192,244		4,192,244	0258 基金	6,159,726		6,159,726
1351 退職手当積立基金預け金	4,411,120		4,411,120	3121 難病基金	6,159,726		6,159,726
1332 難病基金積立資産	6,159,726		6,159,726	0010 国庫補助金等特別積立金	259,471,629		259,471,629
1333 人件費積立資産	34,160,874		34,160,874	3211 国庫補助金等特別積立金	259,471,629		259,471,629
1334 修繕費積立資産	14,500,000		14,500,000	0011 その他の積立金	109,492,902		109,492,902
1335 備品積立資産	60,832,028		60,832,028	3221 人件費積立金	34,160,874		34,160,874
1341 その他の固定資産	27,000		27,000	3222 修繕費積立金	14,500,000		14,500,000
				3223 備品積立金	60,832,028		60,832,028
				0012 次期繰越活動増減差額	64,316,254		64,316,254
				3311 次期繰越活動増減差額	64,316,254		64,316,254
				3312 (うち当期活動増減差額)	△26,565,749		△26,565,749
資産の部合計	451,033,412		451,033,412	純資産の部合計	440,440,511		440,440,511
				負債及び純資産の部合計	451,033,412		451,033,412