

資金収支計算書（総括表）

（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

（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	830,000	891,000	△61,000	区社協・賛助会費等
	寄附金収入	3,700,000	7,246,392	△3,546,392	善意銀行寄附金等
	経常経費補助金収入	671,260,000	669,035,634	2,224,366	市交付金、補助金等
	助成金収入	3,229,000	2,400,942	828,058	助成金
	受託金収入	1,681,802,000	1,633,113,387	48,688,613	市委託金等
	事業収入	31,442,000	32,359,689	△917,689	参加費、利用料等
	負担金収入	2,548,952,000	2,325,174,002	223,777,998	区社協出向職員負担金
	受取利息配当金収入	29,025,000	135,827,794	△106,802,794	基金等運用収益
	その他の収入	3,200,000	7,575,825	△4,375,825	雑収入等
	退職拠出金収入	168,432,000	164,858,960	3,573,040	退職拠出金
	事業活動収入計(1)	5,141,872,000	4,978,483,625	163,388,375	
	支				
	人件費支出	4,672,785,000	4,410,935,302	261,849,698	人件費
事業費支出	295,577,000	292,298,490	3,278,510	事業費	
事務費支出	172,586,000	171,723,303	862,697	事務費	
共同募金配分金事業費	13,440,000	13,440,000	0	共同募金配分金事業費	
分担金支出	836,000	836,000	0	全社協分担金	
助成金支出	39,300,000	23,673,215	15,626,785	助成金	
負担金支出	15,133,000	14,976,969	156,031	負担金	
事業活動支出計(2)	5,209,657,000	4,927,883,279	281,773,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,785,000	50,600,346	△118,385,346		
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				
	固定資産取得支出	905,000	1,008,720	△103,720	固定資産取得
施設整備等支出計(5)	905,000	1,008,720	△103,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△905,000	△1,008,720	103,720		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	12,300,000	1,787,334	10,512,666	
	積立資産取崩収入	326,145,000	325,650,495	494,505	
	サービス区分間繰入金収入	32,544,000	138,894,759	△106,350,759	
	その他の活動による収入	0	271,430,786	△271,430,786	
	その他の活動収入計(7)	370,989,000	737,763,374	△366,774,374	
	支出				
	基金積立資産支出	48,000	47,960	40	
	積立資産支出	203,485,000	578,286,247	△374,801,247	
	サービス区分間繰入金支出	140,235,000	138,894,759	1,340,241	
その他の活動による支出	4,360,000	4,359,404	596		
その他の活動支出計(8)	348,128,000	721,588,370	△373,460,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,861,000	16,175,004	6,685,996		
予備費支出(10)	2,731,000	0	2,731,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,560,000	65,766,630	△114,326,630		
前期末支払資金残高(12)	465,023,000	465,022,770	230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	416,463,000	530,789,400	△114,326,400		

事業活動計算書（総括表）

（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

（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	891,000	0	891,000	
	寄付金収益	7,246,392	0	7,246,392	
	経常経費補助金収益	669,035,634	0	669,035,634	
	助成金収益	2,400,942	0	2,400,942	
	受託金収益	1,633,113,387	0	1,633,113,387	
	事業収益	32,359,689	0	32,359,689	
	負担金収益	2,325,174,002	0	2,325,174,002	
	サービス活動収益計(1)		4,670,221,046	0	4,670,221,046
	費用				
人件費	4,320,622,931	0	4,320,622,931		
事業費	292,298,490	0	292,298,490		
事務費	171,723,303	0	171,723,303		
共同募金配分金事業費	13,440,000	0	13,440,000		
分担金費用	836,000	0	836,000		
助成金費用	23,673,215	0	23,673,215		
負担金費用	14,976,969	0	14,976,969		
基金組入額	47,960	0	47,960		
減価償却費	3,305,194	0	3,305,194		
サービス活動費用計(2)		4,840,924,062	0	4,840,924,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△170,703,016	0	△170,703,016	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	135,827,794	0	135,827,794	
	その他のサービス活動外収益	172,434,785	0	172,434,785	
	サービス活動外収益計(4)		308,262,579	0	308,262,579
費用					
その他のサービス活動外費用	4,359,404	0	4,359,404		
サービス活動外費用計(5)		4,359,404	0	4,359,404	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		303,903,175	0	303,903,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		133,200,159	0	133,200,159	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	138,894,759	0	138,894,759	
	その他の特別収益	609,322,527	0	609,322,527	
	特別収益計(8)		748,217,286	0	748,217,286
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,581,488	0	1,581,488	
サービス区分間繰入金費用	138,894,759	0	138,894,759		
その他の特別損失	112,632,827	0	112,632,827		
特別費用計(9)		253,109,074	0	253,109,074	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		495,108,212	0	495,108,212	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		628,308,371	0	628,308,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		476,288,614	0	476,288,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,104,596,985	0	1,104,596,985
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,787,334	0	1,787,334
	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)		19,559,976	0	19,559,976
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,086,824,343	0	1,086,824,343	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,034,317,522	0	1,034,317,522	流動負債	503,528,122	0	503,528,122
現金預金	884,228,878	0	884,228,878	事業未払金	484,085,751	0	484,085,751
事業未収金	146,979,992	0	146,979,992	その他の未払金	204,120	0	204,120
未収金	3,015,554	0	3,015,554	預り金	3,451,011	0	3,451,011
前払金	93,098	0	93,098	職員預り金	15,787,240	0	15,787,240
固定資産	5,476,618,106	0	5,476,618,106	固定負債	2,378,337,120	0	2,378,337,120
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	退職給付引当金	2,378,337,120	0	2,378,337,120
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	負債の部合計	2,881,865,242	0	2,881,865,242
その他の固定資産	5,473,618,106	0	5,473,618,106	純資産の部			
車輛運搬具	1,175,003	0	1,175,003	基本金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	5,841,109	0	5,841,109	基本金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	371,770	0	371,770	基金	2,181,114,263	0	2,181,114,263
退職給付引当資産	2,926,984,181	0	2,926,984,181	ボランティア活動振興基金	2,181,114,263	0	2,181,114,263
ボランティア基金積立資産	2,181,114,263	0	2,181,114,263	その他の積立金	358,131,780	0	358,131,780
経営安定化基金積立資産	355,131,780	0	355,131,780	経営安定化積立基金	355,131,780	0	355,131,780
災害時ボランティア活動支援積立資産	3,000,000	0	3,000,000	災害時ボランティア活動支援積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,086,824,343	0	1,086,824,343
				(うち当期活動増減差額)	628,308,371	0	628,308,371
				純資産の部合計	3,629,070,386	0	3,629,070,386
資産の部合計	6,510,935,628	0	6,510,935,628	負債及び純資産の部合計	6,510,935,628	0	6,510,935,628