

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(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	1,303,091,000	1,303,607,550	△ 516,550	
分担金収入	105,398,000	105,650,731	△ 252,731	
寄附金収入	61,100,000	178,180,617	△ 117,080,617	
経常経費補助金収入	246,954,000	247,078,656	△ 124,656	
助成金収入	8,603,000	11,708,061	△ 3,105,061	
受託金収入	74,603,000	74,256,766	346,234	
事業収入	2,011,001,000	1,987,007,880	23,993,120	
負担金収入	554,750,000	500,575,058	54,174,942	
保証料収入	0	1,012,515	△ 1,012,515	
見舞金収入	0	80,000	△ 80,000	
受取利息配当金収入	8,166,000	10,578,479	△ 2,412,479	
その他の収入	18,763,000	31,918,467	△ 13,155,467	
事業活動収入計(1)	4,392,429,000	4,451,654,780	△ 59,225,780	
支出				
人件費支出	1,163,721,000	1,132,372,528	31,348,472	
事業費支出	2,495,997,000	2,447,445,810	48,551,190	
事務費支出	477,902,000	481,183,903	△ 3,281,903	
販売原価支出	133,557,000	130,527,648	3,029,352	
分担金支出	700,000	700,000	0	
寄附金支出	0	20,000	△ 20,000	
助成金支出	487,393,000	491,776,654	△ 4,383,654	
負担金支出	12,326,000	7,907,218	4,418,782	
保証料支出	0	1,012,515	△ 1,012,515	
見舞金支出	0	80,000	△ 80,000	
支払利息支出	76,000	328,593	△ 252,593	
その他の支出	1,129,000	4,441,642	△ 3,312,642	
流動資産評価損等による資金減少額	0	29,390	△ 29,390	
事業活動支出計(2)	4,772,801,000	4,697,825,901	74,975,099	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 380,372,000	△ 246,171,121	△ 134,200,879	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	101,684	△ 101,684	
施設整備等収入計(4)	0	101,684	△ 101,684	
支出				
固定資産取得支出	58,570,000	34,771,351	23,798,649	
固定資産除却・廃棄支出	0	2,700	△ 2,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,859,397	△ 1,859,397	
施設整備等支出計(5)	58,570,000	36,633,448	21,936,552	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 58,570,000	△ 36,531,764	△ 22,038,236	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
長期貸付金回収収入	7,572,000	6,928,170	643,830	
基金積立資産取崩収入	73,486,000	85,922,709	△ 12,436,709	
積立資産取崩収入	1,605,580,000	1,615,133,819	△ 9,553,819	
事業区分間繰入金収入	1,004,000,000	1,004,000,000	0	
その他の活動による収入	10,586,530,000	11,071,876,109	△ 485,346,109	
その他の活動収入計(7)	13,277,168,000	13,786,860,807	△ 509,692,807	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	316,000	368,170	△ 52,170	
長期貸付金支出	6,917,000	8,900,000	△ 1,983,000	
基金積立資産支出	17,947,000	30,910,534	△ 12,963,534	
積立資産支出	6,216,327,000	5,997,535,877	218,791,123	
その他の活動による支出	6,552,193,000	7,284,612,736	△ 732,419,736	
その他の活動支出計(8)	12,793,700,000	13,322,327,317	△ 528,627,317	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	483,468,000	464,533,490	18,934,510	
予備費支出(10)	17,400,000	—	17,400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	27,126,000	181,830,605	△ 154,704,605	
前期末支払資金残高(12)	1,998,939,000	2,180,089,187	△ 181,150,187	
当期末支払資金残高(11+12)	2,026,065,000	2,361,919,792	△ 335,854,792	

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益	1,303,607,550	1,356,166,835	△ 52,559,285	
分担金収益	105,650,731	105,487,543	163,188	
寄附金収益	178,180,617	171,518,058	6,662,559	
経常経費補助金収益	247,078,656	172,315,116	74,763,540	
助成金収益	11,708,061	28,757,030	△ 17,048,969	
受託金収益	74,256,766	35,618,000	38,638,766	
事業収益	1,987,007,880	1,911,004,896	76,002,984	
負担金収益	500,575,058	233,525,977	267,049,081	
保証料収益	1,012,515	2,290,772	△ 1,278,257	
見舞金収益	80,000	0	80,000	
その他の収益	16,050,200	12,528,840	3,521,360	
サービス活動収益計 (1)	4,425,208,034	4,029,213,067	395,994,967	
費 用				
人件費	1,136,989,562	1,103,749,722	33,239,840	
事業費	2,449,092,960	2,522,802,811	△ 73,709,851	
事務費	481,183,903	411,867,546	69,316,357	
販売原価	125,089,573	126,481,196	△ 1,391,623	
分担金費用	700,000	900,000	△ 200,000	
寄附金費用	20,000	153,000	△ 133,000	
助成金費用	491,776,654	472,979,938	18,796,716	
負担金費用	7,907,218	6,591,502	1,315,716	
保証料費用	1,012,515	2,290,772	△ 1,278,257	
見舞金費用	80,000	0	80,000	
基金組入額	30,910,534	10,050,091	20,860,443	
減価償却費	436,475,970	501,708,029	△ 65,232,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,738,230	△ 52,355,066	20,616,836	
徴収不能額	29,390	1,300	28,090	
その他の費用	1,066,007	786,046	279,961	
サービス活動費用計 (2)	5,130,596,056	5,108,006,887	22,589,169	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 705,388,022	△ 1,078,793,820	373,405,798	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	11,230,707	8,130,456	3,100,251	
その他のサービス活動外収益	15,868,267	9,644,886	6,223,381	
サービス活動外収益計 (4)	27,098,974	17,775,342	9,323,632	
費 用				
支払利息	328,593	86,151	242,442	
その他のサービス活動外費用	4,854,407	615,791	4,238,616	
サービス活動外費用計 (5)	5,183,000	701,942	4,481,058	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	21,915,974	17,073,400	4,842,574	
経常増減差額 (7=3+6)	△ 683,472,048	△ 1,061,720,420	378,248,372	
特別増減の部				
収 益				
事業区分間繰入金収益	1,004,000,000	1,404,000,000	△ 400,000,000	
事業区分間固定資産移管収益	84,730,390	201,849,220	△ 117,118,830	
その他の特別収益	7,640,468	364,371,906	△ 356,731,438	
特別収益計 (8)	1,096,370,858	1,970,221,126	△ 873,850,268	
費 用				
固定資産売却損・処分損	15,204	2,949,949	△ 2,934,745	
事業区分間固定資産移管費用	63,910,959	372,990,063	△ 309,079,104	
その他の特別損失	6,544,050	5,809,961,172	△ 5,803,417,122	
特別費用計 (9)	70,470,213	6,185,901,184	△ 6,115,430,971	
特別増減差額 (10=8-9)	1,025,900,645	△ 4,215,680,058	5,241,580,703	
税引前当期活動増減差額 (11=7+10)	342,428,597	△ 5,277,400,478	5,619,829,075	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14=11-12-13)	342,428,597	△ 5,277,400,478	5,619,829,075	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (15)	7,019,475,209	12,998,024,493	△ 5,978,549,284	
当期末繰越活動増減差額 (16=14+15)	7,361,903,806	7,720,624,015	△ 358,720,209	
基本金取崩額 (17)	0	0	0	
基金取崩額 (18)	85,922,709	44,443,588	41,479,121	
その他の積立金取崩額 (19)	1,589,053,310	672,956,143	916,097,167	
その他の積立金積立額 (20)	2,203,749,522	1,418,548,537	785,200,985	
次期繰越活動増減差額 (21=16+17+18+19-20)	6,833,130,303	7,019,475,209	△ 186,344,906	

事業区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	4,310,021,802	4,037,468,002	272,553,800	流動負債	1,976,783,230	1,880,824,168	95,959,062
現金預金	3,761,006,099	3,631,971,990	129,034,109	事業未払金	432,575,248	373,047,320	59,527,928
事業未収金	305,231,561	172,397,737	132,833,824	未払法人税等	0	94,892	△ 94,892
貯蔵品	3,491,354	3,307,374	183,980	未払消費税等	76,725,800	14,873,852	61,851,948
商品・製品	25,043,778	21,760,515	3,283,263	1年以内返済予定長期運営資金借入金	375,353	255,413	119,940
仕掛品	868,014	0	868,014	1年以内返済予定リース債務	7,522,073	0	7,522,073
原材料	2,160,032	2,352,006	△ 191,974	預り金	974,325,005	982,804,563	△ 8,479,558
立替金	455,082	185,671	269,411	職員預り金	6,396,863	5,655,418	741,445
前払金	182,943,546	9,214,775	173,728,771	前受金	351,262,120	377,719,180	△ 26,457,060
前払費用	2,700	2,625	75	事業区分間借入金	75,710,797	76,025,656	△ 314,859
1年以内回収予定長期貸付金	3,025,353	3,045,413	△ 20,060	仮受金	9,000	0	9,000
事業区分間貸付金	23,332,423	14,896,959	8,435,464	貸与引当金	51,880,971	50,347,874	1,533,097
仮払金	28,080	175,901,657	△ 175,873,577				
その他の流動資産	2,433,780	2,431,280	2,500				
固定資産	144,939,444,609	131,840,039,168	13,099,405,441	固定負債	131,165,086,438	118,230,687,160	12,934,399,278
基本財産	4,800,095,431	4,986,881,416	△ 186,785,985	長期運営資金借入金	4,204,045	1,692,155	2,511,890
土地	1,291,739,086	1,291,739,086	0	リース債務	29,394,813	0	29,394,813
建物	3,508,356,345	3,695,142,330	△ 186,785,985	退職給付引当金	1,191,882,660	1,253,452,469	△ 61,569,809
その他の固定資産	140,139,349,178	126,853,157,752	13,286,191,426	団体退職基金長期預り金	129,939,604,920	116,975,542,536	12,964,062,384
土地	12,138,000	12,138,000	0	負債の部合計	133,141,869,668	120,111,511,328	13,030,358,340
建物	2,231,261	11,303,350	△ 9,072,089	純資産の部			
構築物	33,997,582	41,215,389	△ 7,217,807	基本金	300,000	300,000	0
機械及び装置	5,881,047	6,826,899	△ 945,852	基本金	300,000	300,000	0
車輛運搬具	912,365	3,046,059	△ 2,133,694	基金	1,092,795,464	1,147,807,639	△ 55,012,175
器具及び備品	76,400,967	102,622,713	△ 26,221,746	福祉基金	48,272,565	47,772,889	499,676
有形リース資産	35,270,310	0	35,270,310	ボランティア基金	0	20,746,728	△ 20,746,728
権利	4,601,815	4,618,699	△ 16,884	国際社会福祉基金	538,633,533	559,750,174	△ 21,116,641
ソフトウェア	259,037,370	429,144,543	△ 170,107,173	大規模災害支援活動基金	377,535,098	388,465,489	△ 10,930,391
ソフトウェア仮勘定	2,678,400	0	2,678,400	植山基金	9,507,698	10,792,649	△ 1,284,951
無形リース資産	1,567,172	0	1,567,172	経歴記念助成基金	71,218,779	94,092,953	△ 22,874,174
長期貸付金	5,974,045	3,982,155	1,991,890	児童文化奨励基金	3,460,819	3,653,871	△ 193,052
退職手当積立基金預け金	760,152,913	797,555,112	△ 37,402,199	研究奨励(松島)基金	7,319,509	7,529,187	△ 209,678
退職給付引当資産	351,608,967	375,371,790	△ 23,762,823	アトム基金	11,760,766	0	11,760,766
団体退職基金長期預り金積立資産	129,939,604,920	116,975,542,536	12,964,062,384	災害支援基金	25,086,697	15,003,699	10,082,998
基金積立資産	1,092,795,464	1,147,807,639	△ 55,012,175	国庫補助金等特別積立金	661,297,037	693,035,267	△ 31,738,230
積立資産	7,520,073,939	6,905,377,727	614,696,212	国庫補助金等特別積立金	661,297,037	693,035,267	△ 31,738,230
差入保証金	28,921,745	29,008,745	△ 87,000	その他の積立金	7,520,073,939	6,905,377,727	614,696,212
長期前払費用	3,383,996	4,954,496	△ 1,570,500	運営資金積立金	1,528,568,048	1,272,662,591	255,905,457
その他の固定資産	2,116,900	2,641,900	△ 525,000	修繕積立金	5,057,182,614	4,576,374,710	480,807,904
				民生委員退任慰労積立金	882,659,472	817,659,472	65,000,000
				市恩見舞金積立金	7,923,276	8,106,579	△ 183,303
				調査・研究積立金	16,005,726	14,604,967	1,400,759
				救済資金積立金	26,364,346	15,960,565	10,403,781
				災害見舞金積立金	1,370,098	0	1,370,098
				その他の積立金	359	200,008,843	△ 200,008,484
				次期繰越活動増減差額	6,833,130,303	7,019,475,209	△ 186,344,906
				次期繰越活動増減差額	6,833,130,303	7,019,475,209	△ 186,344,906
				(うち当期活動増減差額)	342,428,597	△ 5,277,400,478	5,619,829,075
資産の部合計	149,249,466,411	135,877,507,170	13,371,959,241	純資産の部合計	16,107,596,743	15,765,995,842	341,600,901
				負債及び純資産の部合計	149,249,466,411	135,877,507,170	13,371,959,241