

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日  
至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 石川県視覚障害者協会

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	障害福祉サービス等事業収入	75,383,000	75,180,209	202,791	
		経常経費寄附金収入	3,045,000	3,055,914	△ 10,914	
		受取利息配当金収入	10,000	13,653	△ 3,653	
		その他の収入	2,236,000	2,725,171	△ 489,171	
	事業活動収入計 (1)		80,674,000	80,974,947	△ 300,947	
	支出	人件費支出	44,086,000	44,073,298	12,702	
		事業費支出	16,585,000	16,464,591	120,409	
事務費支出		13,830,000	13,479,113	350,887		
事業活動支出計 (2)		74,501,000	74,017,002	483,998		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,173,000	6,957,945	△ 784,945		
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	1,223,000	1,222,360	640	
		施設整備等支出計 (5)	1,223,000	1,222,360	640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,223,000	△ 1,222,360	△ 640		
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	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		950,000	1,735,585	△ 785,585		
前期末支払資金残高 (12)		32,817,000	32,817,308	△ 308		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,767,000	34,552,893	△ 785,893		

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	障害福祉サービス等事業収益	75,180,209	76,054,723	△ 874,514
	益	経常経費寄附金収益	3,055,914	2,113,820	942,094
		サービス活動収益計 (1)	78,236,123	78,168,543	67,580
	費用	人件費	44,073,298	43,630,481	442,817
		事業費	16,464,591	17,159,189	△ 694,598
		事務費	13,479,113	14,328,882	△ 849,769
減価償却費		12,393,185	12,327,563	65,622	
	サービス活動費用計 (2)	86,410,187	87,446,115	△ 1,035,928	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,174,064	△ 9,277,572	1,103,508	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,653	12,260	1,393
	益	その他のサービス活動外収益	2,725,171	2,898,817	△ 173,646
		サービス活動外収益計 (4)	2,738,824	2,911,077	△ 172,253
	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)	2,738,824	2,911,077	△ 172,253	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 5,435,240	△ 6,366,495	931,255	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	6,698,268	△ 6,698,268
	益	特別収益計 (8)	0	6,698,268	△ 6,698,268
	費用	固定資産売却損・処分損	36,770	33,994	2,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 11,401,621	△ 11,434,824	33,203
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,698,268	△ 6,698,268
	特別費用計 (9)	△ 11,364,851	△ 4,702,562	△ 6,662,289	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,364,851	11,400,830	△ 35,979	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,929,611	5,034,335	895,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		37,915,258	34,130,923	3,784,335
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		43,844,869	39,165,258	4,679,611
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,750,000	△ 1,750,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,844,869	37,915,258	1,929,611

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	38,960,396	44,457,309	△ 5,496,913	流動負債	4,407,503	11,640,001	△ 7,232,498
現金預金	32,842,888	30,478,997	2,363,891	事業未払金	3,536,003	2,188,798	1,347,205
事業未収金	4,332,935	5,345,675	△ 1,012,740	その他の未払金	0	8,561,376	△ 8,561,376
未収金	9,077	54,545	△ 45,468	預り金	393,164	365,883	27,281
未収補助金	1,650,324	8,327,748	△ 6,677,424	職員預り金	476,608	523,944	△ 47,336
前払金	125,172	250,344	△ 125,172	仮受金	1,728	0	1,728
固定資産	217,700,021	224,907,616	△ 7,207,595	固定負債	0	0	0
基本財産	177,101,217	186,679,861	△ 9,578,644	負債の部合計	4,407,503	11,640,001	△ 7,232,498
建物	417,786,870	417,786,870	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	7,020,216	7,020,216	0				
減価償却累計額	△ 247,705,869	△ 238,127,225	△ 9,578,644	基本金	0	0	0
その他の固定資産	40,598,804	38,227,755	2,371,049	国庫補助金等特別積立金	181,398,045	192,799,666	△ 11,401,621
器具及び備品	85,947,687	86,758,533	△ 810,846	その他の積立金	31,010,000	27,010,000	4,000,000
減価償却累計額	△ 76,435,323	△ 75,617,218	△ 818,105	人件費積立金	14,310,000	12,310,000	2,000,000
権利	76,440	76,440	0	備品等購入積立金	2,650,000	2,650,000	0
施設整備等積立預金	3,050,000	1,050,000	2,000,000	施設整備等積立金	3,050,000	1,050,000	2,000,000
人件費積立預金	14,310,000	12,310,000	2,000,000	その他積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立預金	2,650,000	2,650,000	0	次期繰越活動増減差額	39,844,869	37,915,258	1,929,611
その他積立預金	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,929,611	5,034,335	895,276
				純資産の部合計	252,252,914	257,724,924	△ 5,472,010
資産の部合計	256,660,417	269,364,925	△ 12,704,508	負債及び純資産の部合計	256,660,417	269,364,925	△ 12,704,508