

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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 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				
	障害福祉サービス等事業収入	74,825,000	76,054,723	△ 1,229,723	
	経常経費寄附金収入	2,149,000	2,113,820	35,180	
	受取利息配当金収入	10,000	12,260	△ 2,260	
	その他の収入	2,836,000	2,898,817	△ 62,817	
	事業活動収入計 (1)	79,820,000	81,079,620	△ 1,259,620	
支出	人件費支出	43,653,000	43,630,481	22,519	
	事業費支出	17,432,000	17,159,189	272,811	
	事務費支出	15,048,000	14,328,882	719,118	
	事業活動支出計 (2)	76,133,000	75,118,552	1,014,448	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,687,000	5,961,068	△ 2,274,068	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,699,000	6,698,268	732	
	施設整備等収入計 (4)	6,699,000	6,698,268	732	
	支出				
固定資産取得支出	9,142,000	9,140,376	1,624		
施設整備等支出計 (5)		9,142,000	9,140,376	1,624	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,443,000	△ 2,442,108	△ 892	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,756,000	1,750,000	6,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,756,000	1,750,000	6,000	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,244,000	△ 1,250,000	6,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,268,960	△ 2,268,960	
前期末支払資金残高 (12)		28,491,000	30,548,348	△ 2,057,348	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,491,000	32,817,308	△ 4,326,308	

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

(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	76,054,723	0	76,054,723
	益	経常経費寄附金収益	2,113,820	0	2,113,820
		サービス活動収益計(1)	78,168,543	0	78,168,543
	費用	人件費	43,630,481	0	43,630,481
		事業費	17,159,189	0	17,159,189
		事務費	14,328,882	0	14,328,882
減価償却費		12,327,563	0	12,327,563	
	サービス活動費用計(2)	87,446,115	0	87,446,115	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,277,572	0	△ 9,277,572	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,260	0	12,260
	益	その他のサービス活動外収益	2,898,817	0	2,898,817
		サービス活動外収益計(4)	2,911,077	0	2,911,077
	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)	2,911,077	0	2,911,077	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,366,495	0	△ 6,366,495	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,698,268	0	6,698,268
	益	特別収益計(8)	6,698,268	0	6,698,268
	費用	固定資産売却損・処分損	33,994	0	33,994
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 11,434,824	△ 0	△ 11,434,824
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,698,268	0	6,698,268
	特別費用計(9)	△ 4,702,562	0	△ 4,702,562	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,400,830	0	11,400,830	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,034,335	0	5,034,335	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,130,923	34,130,923	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,165,258	34,130,923	5,034,335
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,750,000	0	1,750,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,915,258	34,130,923	3,784,335

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,457,309	34,647,582	9,809,727
現金預金	30,478,997	27,857,893	2,621,104
事業未収金	5,345,675	0	5,345,675
未収金	54,545	6,414,173	△ 6,359,628
未収補助金	8,327,748	0	8,327,748
前払金	250,344	375,516	△ 125,172
固定資産	224,907,616	226,878,797	△ 1,971,181
基本財産	186,679,861	188,670,364	△ 1,990,503
建物	417,786,870	417,786,870	0
建物附属設備	7,020,216	0	7,020,216
減価償却累計額	△ 238,127,225	△ 229,116,506	△ 9,010,719
その他の固定資産	38,227,755	38,208,433	19,322
器具及び備品	86,758,533	84,672,367	2,086,166
減価償却累計額	△ 75,617,218	△ 72,300,374	△ 3,316,844
権利	76,440	76,440	0
施設整備等積立預金	1,050,000	2,800,000	△ 1,750,000
人件費積立預金	12,310,000	9,310,000	3,000,000
備品等購入積立預金	2,650,000	2,650,000	0
その他積立預金	11,000,000	11,000,000	0
資産の部合計	269,364,925	261,526,379	7,838,546

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	11,640,001	4,099,234	7,540,767
事業未払金	2,188,798	3,216,505	△ 1,027,707
その他の未払金	8,561,376	0	8,561,376
預り金	365,883	382,680	△ 16,797
職員預り金	523,944	500,049	23,895
固定負債	0	0	0
負債の部合計	11,640,001	4,099,234	7,540,767
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	192,799,666	197,536,222	△ 4,736,556
その他の積立金	27,010,000	25,760,000	1,250,000
人件費積立金	12,310,000	9,310,000	3,000,000
備品等購入積立金	2,650,000	2,650,000	0
施設整備等入積立金	1,050,000	2,800,000	△ 1,750,000
その他積立金	11,000,000	11,000,000	0
次期繰越活動増減差額	37,915,258	34,130,923	3,784,335
(うち当期活動増減差額)	5,034,335	0	5,034,335
純資産の部合計	257,724,924	257,427,145	297,779
負債及び純資産の部合計	269,364,925	261,526,379	7,838,546