

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

〒367-0102
埼玉県児玉郡美里町関2085-1

社会福祉法人 友愛会
理事長 阿野 節子

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	403,596,000	403,905,161	△ 309,161	
		生活保護事業収入	0	50,000	△ 50,000	
		借入金利息補助金収入	57,000	57,124	△ 124	
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,550,000	△ 250,000	
		受取利息配当金収入	23,000	20,982	2,018	
		その他の収入	4,377,000	1,452,189	2,924,811	
	事業活動収入計 (1)		409,353,000	407,035,456	2,317,544	
	支出	人件費支出	302,767,000	309,832,267	△ 7,065,267	
		事業費支出	62,818,000	62,434,485	383,515	
		事務費支出	26,722,000	23,759,745	2,962,255	
支払利息支出		498,000	483,132	14,868		
その他の支出		2,000	0	2,000		
事業活動支出計 (2)		392,807,000	396,509,629	△ 3,702,629		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,546,000	10,525,827	6,020,173		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	95,217,000	95,217,000	0	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		固定資産売却収入	2,000	1	1,999	
	施設整備等収入計 (4)		115,219,000	115,217,001	1,999	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,537,000	3,465,000	72,000	
		固定資産取得支出	184,804,000	186,634,558	△ 1,830,558	
固定資産除却・廃棄支出		21,000	1	20,999		
施設整備等支出計 (5)		188,362,000	190,099,559	△ 1,737,559		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 73,143,000	△ 74,882,558	1,739,558		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,500,000	59,267,440	232,560	
		その他の活動による収入	0	147,525	△ 147,525	
		その他の活動収入計 (7)		59,500,000	59,414,965	85,035
	支出	積立資産支出	2,722,000	3,127,600	△ 405,600	
		その他の活動による支出	0	129,394	△ 129,394	
		その他の活動支出計 (8)		2,722,000	3,256,994	△ 534,994
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		56,778,000	56,157,971	620,029		
予備費支出 (10)		2,531,000	—	2,531,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,350,000	△ 8,198,760	5,848,760		
前期末支払資金残高 (12)		108,159,000	108,812,550	△ 653,550		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		105,809,000	100,613,790	5,195,210		

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	収益	障害福祉サービス等事業収益	403,905,161	395,978,971	7,926,190
		生活保護事業収益	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収益	1,550,000	550,000	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	405,505,161	396,528,971	8,976,190
	費用	人件費	312,692,427	293,977,129	18,715,298
		事業費	62,434,485	57,049,206	5,385,279
		事務費	23,759,745	25,510,933	△ 1,751,188
		減価償却費	28,471,694	27,938,757	532,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,011,951	△ 11,011,951	△ 0
		サービス活動費用計(2)	416,346,400	393,464,074	22,882,326
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,841,239	3,064,897	△ 13,906,136	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	57,124	208,249	△ 151,125
		受取利息配当金収益	20,982	24,712	△ 3,730
		その他のサービス活動外収益	1,452,189	4,314,043	△ 2,861,854
		サービス活動外収益計(4)	1,530,295	4,547,004	△ 3,016,709
	費用	支払利息	483,132	684,757	△ 201,625
		サービス活動外費用計(5)	483,132	684,757	△ 201,625
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,047,163	3,862,247	△ 2,815,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,794,076	6,927,144	△ 16,721,220	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	95,217,000	950,000	94,267,000
		固定資産受贈額	863,620	0	863,620
		特別収益計(8)	96,080,620	950,000	95,130,620
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	95,217,000	0	95,217,000
		その他の特別損失	129,394	0	129,394
特別費用計(9)	95,346,395	0	95,346,395		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		734,225	950,000	△ 215,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,059,851	7,877,144	△ 16,936,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		315,545,871	319,668,727	△ 4,122,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		306,486,020	327,545,871	△ 21,059,851
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		59,000,000	0	59,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	12,000,000	△ 12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		365,486,020	315,545,871	49,940,149

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,855,528	122,627,099	△ 9,771,571	流動負債	12,241,738	13,814,549	△ 1,572,811
現金預金	50,203,983	59,756,064	△ 9,552,081	事業未払金	6,482,244	10,029,543	△ 3,547,299
事業未収金	62,426,921	62,702,433	△ 275,512	その他の未払金	1,538,124	0	1,538,124
未収補助金	124,624	0	124,624	職員預り金	4,221,370	3,785,006	436,364
立替金	0	68,602	△ 68,602				
仮払金	100,000	100,000	0				
固定資産	942,505,153	839,766,035	102,739,118	固定負債	82,082,260	62,687,100	19,395,160
基本財産	787,464,332	650,633,519	136,830,813	設備資金借入金	55,968,000	39,433,000	16,535,000
土地	131,872,629	128,842,734	3,029,895	退職給付引当金	26,114,260	23,254,100	2,860,160
建物	655,591,703	521,790,785	133,800,918	負債の部合計	94,323,998	76,501,649	17,822,349
その他の固定資産	155,040,821	189,132,516	△ 34,091,695				
建物	9,650,564	0	9,650,564	純 資 産 の 部			
建物附属設備	53,663,065	50,460,348	3,202,717	基本金	182,482,450	182,482,450	0
構築物	44,297,448	39,134,054	5,163,394	第1号基本金	163,482,450	163,482,450	0
機械及び装置	399,578	455,894	△ 56,316	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	584,896	584,896	0	国庫補助金等特別積立金	413,068,213	328,863,164	84,205,049
器具及び備品	16,075,768	13,887,157	2,188,611	その他の積立金	0	59,000,000	△ 59,000,000
権利	3,960,192	1,913,492	2,046,700	運営資金積立金	0	59,000,000	△ 59,000,000
退職給付引当資産	26,114,260	23,254,100	2,860,160	次期繰越活動増減差額	365,486,020	315,545,871	49,940,149
運営資金積立資産	0	59,000,000	△ 59,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,059,851	7,877,144	△ 16,936,995
長期前払費用	295,050	442,575	△ 147,525	純資産の部合計	961,036,683	885,891,485	75,145,198
資産の部合計	1,055,360,681	962,393,134	92,967,547	負債及び純資産の部合計	1,055,360,681	962,393,134	92,967,547