

平成25年度

決 算 書

自：平成25年 4月 1日
至：平成26年 3月31日

社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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				
	介護保険事業収入	3,300,000	4,525,178	△1,225,178	
	就労支援事業収入	1,980,000	1,886,076	93,924	
	障害福祉サービス等事業収入	207,540,000	197,755,081	9,784,919	
	その他の事業収入	12,788,000	12,249,904	538,096	
	借入金利息補助金収入	0	72,000	△72,000	
	経常経費寄附金収入	1,320,000	1,741,665	△421,665	
	受取利息配当金収入	25,000	12,544	12,456	
	その他の収入	1,113,300	10,306,729	△9,193,429	
	事業活動収入計 (1)	228,066,300	228,549,177	△482,877	
支出	人件費支出	112,985,540	113,735,542	△750,002	
	事業費支出	78,780,000	70,237,159	8,542,841	
	事務費支出	24,024,760	25,407,369	△1,382,609	
	就労支援事業支出	1,980,000	1,946,767	33,233	
	支払利息支出	72,000	418,784	△346,784	
事業活動支出計 (2)	217,842,300	211,745,621	6,096,679		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,224,000	16,803,556	△6,579,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,925,000	0	15,925,000	
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	設備資金借入金収入	34,000,000	0	34,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	62,925,000	13,000,000	49,925,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	69,895,000	67,741,750	2,153,250	
	固定資産除却・廃棄支出	0	10,500	△10,500	
施設整備等支出計 (5)	71,895,000	69,752,250	2,142,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,970,000	△56,752,250	47,782,250		
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				
	その他の活動による支出	0	223,600	△223,600	
その他の活動支出計 (8)	0	223,600	△223,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△223,600	223,600		
予備費支出 (10)	15,800,000	-	15,800,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,546,000	△40,172,294	25,626,294		
前期末支払資金残高 (12)	40,164,421	40,164,421	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,618,421	△7,873	25,626,294		

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入	4,525,178	0	0	4,525,178	0	4,525,178
就労支援事業収入	1,886,076	0	0	1,886,076	0	1,886,076
障害福祉サービス等事業収入	197,755,081	0	0	197,755,081	0	197,755,081
その他の事業収入	455,560	2,246,154	9,548,190	12,249,904	0	12,249,904
借入金利息補助金収入	72,000	0	0	72,000	0	72,000
経常経費新附金収入	1,739,665	0	2,000	1,741,665	0	1,741,665
受取利息配当金収入	11,214	116	1,214	12,544	0	12,544
その他の収入	7,470,523	384,418	2,451,788	10,306,729	0	10,306,729
事業活動収入計 (1)	213,915,297	2,630,688	12,003,192	228,549,177	0	228,549,177
人件費支出	110,342,497	280,355	3,112,690	113,735,542	0	113,735,542
事業費支出	66,128,038	1,366,598	2,742,523	70,237,159	0	70,237,159
事務費支出	20,163,880	10,000	5,233,489	25,407,369	0	25,407,369
就労支援事業支出	1,946,767	0	0	1,946,767	0	1,946,767
支払利息支出	418,784	0	0	418,784	0	418,784
事業活動支出計 (2)	198,999,966	1,656,953	11,088,702	211,745,621	0	211,745,621
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,915,331	973,735	914,490	16,803,556	0	16,803,556
施設整備等新附金収入	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
施設整備等収入計 (4)	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
固定資産取得支出	67,741,750	0	0	67,741,750	0	67,741,750
固定資産売却・譲渡支出	10,500	0	0	10,500	0	10,500
施設整備等支出計 (5)	69,752,250	0	0	69,752,250	0	69,752,250
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△56,752,250	0	0	△56,752,250	0	△56,752,250
事業区分間繰入金収入	1,174,380	0	0	1,174,380	△1,174,380	0
その他の活動収入計 (7)	1,174,380	0	0	1,174,380	△1,174,380	0
事業区分間繰入金支出	0	1,174,380	0	1,174,380	△1,174,380	0
その他の活動による支出	223,600	0	0	223,600	0	223,600
その他の活動支出計 (8)	223,600	1,174,380	0	1,397,980	△1,174,380	223,600
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	950,780	△1,174,380	0	△223,600	0	△223,600
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△40,886,139	△200,645	914,490	△40,172,294	0	△40,172,294
前期未支払資金残高 (11)	36,029,192	0	4,135,229	40,164,421	0	40,164,421
当期未支払資金残高 (10)+(11)	△4,856,947	△200,645	5,049,719	△7,873	0	△7,873

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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				
	介護保険事業収益	4,525,178			
	就労支援事業収益	1,886,076			
	障害福祉サービス等事業収益	197,755,081			
	その他の事業収益	12,249,904			
	経常経費寄附金収益	1,741,665			
	サービス活動収益計(1)	218,157,904			
費用	人件費	113,735,542			
	事業費	70,237,159			
	事務費	25,407,369			
	就労支援事業費用	1,886,076			
	減価償却費	6,170,743			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,448,165			
	サービス活動費用計(2)	213,988,724			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,169,180				
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	72,000			
	受取利息配当金収益	12,544			
	その他のサービス活動外収益	10,606,729			
	サービス活動外収益計(4)	10,691,273			
費用	支払利息	418,784			
	サービス活動外費用計(5)	418,784			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,272,489				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,441,669				
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	13,000,000			
	特別収益計(8)	13,000,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	461,080		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△209,934		
その他の特別損失		799,873			
特別費用計(9)	1,051,019				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,948,981				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,390,650				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,990,795			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,381,445			
	基本金取崩額(14)	10,000,000			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,381,445			

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	4,525,178	0	0	4,525,178	0	4,525,178
就労支援事業収益	1,886,076	0	0	1,886,076	0	1,886,076
収 入	197,755,081	0	0	197,755,081	0	197,755,081
益	455,560	2,246,154	9,548,190	12,249,904	0	12,249,904
経常経費等附入金収益	1,739,665	0	2,000	1,741,665	0	1,741,665
サービスマニ活動収益計 (1)	206,361,560	2,246,154	9,550,190	218,157,904	0	218,157,904
人件費	110,342,497	280,355	3,112,690	113,735,542	0	113,735,542
事業費	66,128,038	1,366,598	2,742,523	70,237,159	0	70,237,159
事務費	20,163,880	10,000	5,233,489	25,407,369	0	25,407,369
就労支援事業費用	1,886,076	0	0	1,886,076	0	1,886,076
減価償却費	6,170,743	0	0	6,170,743	0	6,170,743
固定資産等特別積立金取崩額	△3,448,165	△0	△0	△3,448,165	△0	△3,448,165
サービスマニ活動費用計 (2)	201,243,069	1,656,953	11,088,702	213,988,724	0	213,988,724
サービスマニ活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,118,491	589,201	△1,538,512	4,169,180	0	4,169,180
借入金利息補助金収益	72,000	0	0	72,000	0	72,000
受取利息配当金収益	11,214	116	1,214	12,544	0	12,544
その他のサービスマニ活動外収益	7,770,523	384,418	2,451,788	10,606,729	0	10,606,729
サービスマニ活動外収益計 (4)	7,853,737	384,534	2,453,002	10,691,273	0	10,691,273
支払利息	418,784	0	0	418,784	0	418,784
費用	418,784	0	0	418,784	0	418,784
サービスマニ活動外増減の部	418,784	0	0	418,784	0	418,784
サービスマニ活動外費用計 (5)	418,784	0	0	418,784	0	418,784
サービスマニ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,434,953	384,534	2,453,002	10,272,489	0	10,272,489
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,553,444	973,735	914,490	14,441,669	0	14,441,669
施設整備等寄附金収益	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
事業区分間繰入金収益	1,174,380	0	0	1,174,380	△1,174,380	0
特別収益計 (8)	14,174,380	0	0	14,174,380	△1,174,380	13,000,000
固定資産売却損・処分損	461,080	0	0	461,080	0	461,080
固定資産売却損・処分損	△209,934	△0	△0	△209,934	△0	△209,934
固定資産売却損・処分損	0	1,174,380	0	1,174,380	△1,174,380	0
その他の特別損失	799,873	0	0	799,873	0	799,873
特別費用計 (9)	1,051,019	1,174,380	0	2,225,399	△1,174,380	1,051,019
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,123,361	△1,174,380	0	11,948,981	0	11,948,981
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,676,805	△200,645	914,490	26,390,650	0	26,390,650
前期繰越活動増減差額 (12)	27,855,566	0	4,135,229	31,990,795	0	31,990,795
当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,532,371	△200,645	5,049,719	58,381,445	0	58,381,445
基本金取崩額 (14)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	63,532,371	△200,645	5,049,719	68,381,445	0	68,381,445
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,532,371	△200,645	5,049,719	68,381,445	0	68,381,445

(単位：円)

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

第3号の2様式

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	54,136,477	2,517,188	9,227,280	65,880,945	0	65,880,945
事業未収金	20,208,628	561,623	6,878,379	27,648,630	0	27,648,630
未収補助金	24,522,354	58,920	0	24,581,274	0	24,581,274
売掛金	72,000	0	0	72,000	0	72,000
貯蔵品	17,172	0	0	17,172	0	17,172
商品・製品	2,011,897	1,896,745	901,802	4,810,444	0	4,810,444
原材料	235,706	0	0	235,706	0	235,706
立替金	15,881	0	0	15,881	0	15,881
前払金	240	0	1,388,859	1,388,859	0	1,388,859
前払資産	7,052,599	0	58,480	7,111,079	0	7,111,079
固定資産	193,352,776	0	0	193,352,776	0	193,352,776
基本財産	69,486,777	0	0	69,486,777	0	69,486,777
建物	59,486,777	0	0	59,486,777	0	59,486,777
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	123,865,999	0	0	123,865,999	0	123,865,999
土地	19,998,160	0	0	19,998,160	0	19,998,160
建物	72,612,472	0	0	72,612,472	0	72,612,472
建物附属設備	20,985,992	0	0	20,985,992	0	20,985,992
車輛運搬具	3,733,298	0	0	3,733,298	0	3,733,298
器具及び備品	4,690,757	0	0	4,690,757	0	4,690,757
権利	1,332,000	0	0	1,332,000	0	1,332,000
長期前払費用	213,320	0	0	213,320	0	213,320
その他の固定資産	300,000	0	0	300,000	0	300,000
資産の部合計	247,489,253	2,517,188	9,227,280	259,233,721	0	259,233,721
流動負債	60,741,837	2,717,833	4,177,561	67,637,231	0	67,637,231
短期運営資金借入金	48,925,000	0	0	48,925,000	0	48,925,000
事業未払金	9,478,511	0	0	9,478,511	0	9,478,511
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	0	1,006,990	1,006,990	0	1,006,990
預り金	18,378	0	0	18,378	0	18,378
職員預り金	307,378	0	0	307,378	0	307,378
前受金	12,570	0	3,170,571	3,170,571	0	3,170,571
固定負債	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
設備資金借入金	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
負債の部合計	84,741,837	2,717,833	4,177,561	91,637,231	0	91,637,231
基本金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
第1号基本金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
第3号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	74,215,045	0	0	74,215,045	0	74,215,045
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	63,532,371	△200,645	5,049,719	68,381,445	0	68,381,445
(うち当期活動増減差額)	25,676,805	△200,645	914,490	26,390,650	0	26,390,650
純資産の部合計	162,747,416	△200,645	5,049,719	167,596,490	0	167,596,490
負債及び純資産の部合計	247,489,253	2,517,188	9,227,280	259,233,721	0	259,233,721

(単位：円)