

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

栃木県宇都宮市上桑島1310番地14

社会福祉法人 栃の子福社会

社会福祉事業会計

阿久津 清美

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

社会福祉事業会計

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	214,667,550	216,943,140	-2,275,590	
		私的契約利用料収入	3,274,840	3,337,240	-62,400	
		経常経費補助金収入	49,072,245	48,147,045	925,200	
		寄附金収入	2,060,000	2,127,754	-67,754	
		雑収入	3,461,180	4,294,882	-833,702	
		受取利息配当金収入	4,500	9,906	-5,406	
		経常収入計 (1)	272,540,315	274,859,967	-2,319,652	
	支出	人件費支出	184,698,321	189,380,662	-4,682,341	
		事務費支出	40,392,500	42,633,889	-2,241,389	
		事業費支出	32,545,000	32,471,606	73,394	
借入金利息支出		420,000	473,345	-53,345		
雑損失		0	10,068	-10,068		
	経常支出計 (2)	258,055,821	264,969,570	-6,913,749		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,484,494	9,890,397	4,594,097		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
		固定資産売却収入	0	851,040	-851,040	
			施設整備等収入計 (4)	1,500,000	2,351,040	-851,040
	支出	固定資産取得支出	12,133,480	13,561,310	-1,427,830	
	施設整備等支出計 (5)	12,133,480	13,561,310	-1,427,830		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,633,480	-11,210,270	576,790		
財務活動による収支	収入					
			財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の支出	1,508,812	1,377,210	131,602	
			財務支出計 (8)	2,708,812	2,577,210	131,602
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,708,812	-2,577,210	-131,602		
	予備費 (10)	92,702				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,049,500	-3,897,083	4,946,583		
	前期末支払資金残高 (12)	10,054,037	28,827,180	-18,773,143		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,103,537	24,930,097	-13,826,560		

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	216,943,140	229,781,180	-12,838,040
	私的契約利用料収入	3,337,240	3,593,970	-256,730
	経常経費補助金収入	48,147,045	50,901,000	-2,753,955
	寄附金収入	2,127,754	3,347,146	-1,219,392
	雑収入	4,294,882	4,961,064	-666,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,637,178	1,679,336	-42,158
	事業活動収入計 (1)	276,487,239	294,263,696	-17,776,457
	支出			
	人件費支出	189,380,662	192,365,547	-2,984,885
事務費支出	42,633,889	40,189,925	2,443,964	
事業費支出	32,471,606	31,988,577	483,029	
減価償却費	4,065,915	3,947,503	118,412	
引当金繰入	1,377,210	0	1,377,210	
事業活動支出計 (2)	269,929,282	268,491,552	1,437,730	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,557,957	25,772,144	-19,214,187	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	9,906	5,380	4,526
	経理区分間繰入金収入	0	1,050,000	-1,050,000
	事業活動外収入計 (4)	9,906	1,055,380	-1,045,474
	支出			
	借入金利息支出	473,345	437,069	36,276
	経理区分間繰入金支出	0	1,050,000	-1,050,000
雑損失	10,068	0	10,068	
事業活動外支出計 (5)	483,413	1,487,069	-1,003,656	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-473,507	-431,689	-41,818	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	6,084,450	25,340,455	-19,256,005	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000
	特別収入計 (8)	1,500,000	0	1,500,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	462,654	0	462,654
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
特別支出計 (9)	1,962,654	0	1,962,654	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-462,654	0	-462,654	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	5,621,796	25,340,455	-19,718,659	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	27,627,356	2,286,901	25,340,455
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	33,249,152	27,627,356	5,621,796
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,249,152	27,627,356	5,621,796

貸借対照表

社会福祉事業会計

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	37,310,108	41,435,468	-4,125,360	流動負債	12,380,011	12,608,288	-228,277
現金預金	33,849,685	38,325,393	-4,475,708	未払金	11,250,965	12,535,356	-1,284,391
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	1,129,046	72,932	1,056,114
未収金	3,380,371	3,100,075	280,296				
仮払金	70,052	0	70,052				
固定資産	92,849,131	74,336,236	18,512,895	固定負債	40,793,837	31,662,643	9,131,194
基本財産	26,072,120	27,127,380	-1,055,260	設備資金借入金	17,403,250	18,603,250	-1,200,000
建物	15,072,120	16,127,380	-1,055,260	退職給与引当金	23,390,587	13,059,393	10,331,194
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	53,173,848	44,270,931	8,902,917
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	66,777,011	47,208,856	19,568,155				
建物附属設備	11,134,487	10,454,550	679,937	純 資 産 の 部			
構築物	4,790,829	2,233,005	2,557,824	基本金	27,007,000	27,007,000	0
機械及び装置	57,425	77,112	-19,687	基本金	27,007,000	27,007,000	0
車輛運搬具	19,940	59,815	-39,875	国庫補助金等特別積立金	16,729,239	16,866,417	-137,178
器具及び備品	6,061,902	7,181,518	-1,119,616	次期繰越活動収支差額	33,249,152	27,627,356	5,621,796
建設仮勘定	20,840,570	13,576,500	7,264,070	次期繰越活動収支差額	33,249,152	27,627,356	5,621,796
権利	130,300	130,300	0	(うち当期活動収支差額)	5,621,796	25,340,455	-19,718,659
ソフトウェア	0	42,000	-42,000				
退職共済預け金	77,926	85,836	-7,910				
退職共済預け金	23,390,587	13,059,393	10,331,194	純資産の部合計	76,985,391	71,500,773	5,484,618
資産の部合計	130,159,239	115,771,704	14,387,535	負債及び純資産の部合計	130,159,239	115,771,704	14,387,535

減価償却累計額 95,604,366 円