

社会福祉法人 しあわせ会

平成26年度 決算報告

<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	合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	190,121,784	
		借入金利息補助金収入	358,150	
		経常経費寄付金収入	5,136,500	
		受取利息配当金収入	19,066	
		その他の収入	1,817,245	
			事業活動収入計(1)	197,452,745
	支出	人件費支出	128,579,588	
		事業費支出	32,500,197	
		事務費支出	10,353,146	
		支払利息支出	358,150	
その他の支出		873,400		
		事業活動支出計(2)	172,664,481	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,788,264	
施設に設ける整備等収入	施設整備等補助金収入	0		
	施設整備等収入計(4)	0		
	借入金償還金支出	1,450,000		
	固定資産取得支出	1,088,882		
等支出	施設整備等支出計(5)	2,538,882		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,538,882		
その他よる活動収入	積立資産取崩収入	250,920		
	その他の活動による収入計(7)	250,920		
	積立資産支出	31,169,180		
	その他の活動による支出計(8)	31,169,180		
		その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,918,260	
		予備費(10)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,668,878	
		前期末支払資金残高(12)	85,455,211	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	76,786,333	

<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	合計
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	190,121,784
		経常経費寄付金収益	5,136,500
		その他の収益	
		サービス活動収益計(1)	195,258,284
		人件費	129,497,848
	費用	事業費	32,500,197
		事務費	10,353,146
		減価償却費	10,736,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,258,641
		サービス活動費用計(2)	178,829,437
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,428,847
サービス増減の外部	借入金利息補助金収益	358,150	
	受取利息配当金収益	19,066	
	その他のサービス活動外収益	1,817,245	
	サービス活動外収益計(4)	2,194,461	
	支払利息	358,150	
増減の外部	その他のサービス活動外費用	873,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,231,550	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	962,911
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,391,758
特別増減の部	施設整備等補助金収益		
	固定資産受贈額	298,080	
	特別収益計(8)	298,080	
	固定資産売却損・処分損	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		
		特別費用計(9)	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	298,079
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,689,837
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	56,455,857	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,145,694	
	その他の積立金取崩額(14)		
活動の増部	その他の積立金積立額(15)	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	44,145,694	

<貸借対照表>

平成27年3月31日現在

(単位:円)

		勘定科目	金額			勘定科目	金額	
資産の部	資本	流動資産(1)	84,715,617	負債の部	負債	流動負債(6)	17,379,284	
		現金預金	58,722,664			事業未払金	4,042,741	
		事業未収金	25,756,201			1年以内返済予定設備資金借入金	1,450,000	
		未収金	84,380			未払費用	1,756,007	
		立替金	152,372			職員預り金	1,497,896	
		固定資産(2)=(3)+(4)	257,078,104			前受金	632,640	
		基本財産(3)	181,958,943			賞与引当金	8,000,000	
		建物	322,534,732			固定負債(7)	27,365,590	
		減価償却累計額	△ 155,623,059			設備資金借入金	15,950,000	
		土地	15,047,270			退職給与引当金	11,415,590	
		その他の固定資産(4)	75,119,161			負債の部合計(8)=(6)+(7)		44,744,874
		建物	1,500,000			純資産の部	基本金(9)	129,300,519
		減価償却累計額	△ 1,485,000				国庫補助金等特別積立金(10)	83,602,634
		車両運搬具	8,507,616				その他の積立金(11)	40,000,000
		減価償却累計額	△ 7,073,377				施設整備積立金	10,000,000
器具備品	17,471,612	修繕積立金	15,000,000					
減価償却累計額	△ 14,444,880	備品等購入積立金	15,000,000					
土地	19,227,600	次期繰越活動増減差額(12)		44,145,694				
退職給付引当資産	11,415,590	(うち当期活動増減差額)		17,689,837				
施設整備積立資産	10,000,000	純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12)		297,048,847				
修繕積立資産	15,000,000	負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13)		341,793,721				
備品等購入積立資産	15,000,000							
資産部合計(5)=(1)+(2)		341,793,721						

脚注 1. 減価償却費の累計額 △ 178,626,316 円