

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会

平成26年度決算報告

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

平成27年3月31日現在

平成27年3月31日現在

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	62,537,598
	障害福祉サービス等事業収入	228,687,156
	その他の事業収入	959,374
	負担金収入	1,412,625
	経常経費補助金収入	498,171
	経常経費寄附金収入	1,170,311
	受取利息配当金収入	1,897,924
	その他の収入	11,171,981
	事業活動収入計(1)	308,335,140
	支出	
人件費支出	161,184,168	
事業費支出	35,320,650	
事務費支出	27,354,291	
就労支援事業支出	61,997,181	
その他の支出	1,273,484	
事業活動支出計(2)	287,129,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,205,366	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	4,436,536
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,436,536	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	7,109,982
	事業区分間繰入金収入	1,782,428
	拠点区分間繰入金収入	3,121,756
	サービス区分間繰入金収入	6,092,079
	その他の活動による収入	1,471,970
	その他の活動による収入計(7)	19,578,215
	支出	
	積立資産支出	15,500,000
	事業区分間繰入金支出	1,782,428
	拠点区分間繰入金支出	3,121,756
サービス区分間繰入金支出	6,092,079	
その他の活動による支出	1,074,050	
その他の活動支出計(8)	27,570,313	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,992,098	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,776,732	
前期末支払資金残高(12)	89,341,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,118,144	

勘定科目		当年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	60,279,858
	障害福祉サービス等事業収益	228,687,156
	その他の事業収益	959,374
	負担金収益	1,412,625
	経常経費補助金収益	498,171
	経常経費寄附金収益	1,170,311
	サービス活動収益計(1)	293,007,495
	費用	
	人件費	152,741,366
	事業費	35,135,896
事務費	25,281,305	
就労支援事業費用	64,592,604	
減価償却費	11,724,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,667,021	
サービス活動費用計(2)	282,808,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,198,630	
受取利息配当金収益	1,897,924	
その他のサービス活動外収益	11,171,981	
サービス活動外収益計(4)	13,069,905	
費用		
その他のサービス活動外費用	1,273,484	
サービス活動外費用計(5)	1,273,484	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,796,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,995,051	
特別増減の部	収益	
	事業区分間繰入金収益	932,228
	拠点区分間繰入金収益	44,700
	サービス区分間繰入金収益	115,090
	その他の特別収益	684,970
	特別収益計(8)	1,776,988
	費用	
	事業区分間繰入金費用	932,228
	拠点区分間繰入金費用	44,700
	サービス区分間繰入金費用	115,090
	特別費用計(9)	1,092,018
特別増減差額(10)=(8)-(9)	684,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,680,021	
前期繰越活動増減差額(12)	137,031,837	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,711,858	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	
その他の積立金積立額(16)	15,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,211,858	

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	110,471,631	流動負債	11,835,989
現金	96,707	事業未払金	10,111,271
預金	71,955,902	その他の未払金	246,600
事業未収金	36,474,162	未払費用	404,816
未収金	8,796	預り金	128,923
貯蔵品	560,852	職員預り金	944,379
商品・製品	516,246	固定負債	46,720,305
原材料	155,461	退職給付引当金	46,720,305
立替金	345,632	負債の部合計	58,556,294
前払金	244,290		
前払費用	12,821		
仮払金	100,762		
固定資産	443,442,592	基本金	120,936,663
基本財産	266,826,833	基本金	120,936,663
建物	170,819,370	国庫補助金等特別積立金	152,488,810
定期預金	5,835,281	国庫補助金等特別積立金	152,488,810
投資有価証券	90,172,182	その他の積立金	77,720,598
その他の固定資産	176,615,759	施設整備等積立金(施)	55,200,000
建物	21,937,336	移行時特別積立金(施)	6,360,598
構築物	186,319	人件費積立金(施)	4,000,000
機械及び装置	7,300,227	設備等整備積立金(施)	3,100,000
車輻運搬具	5,772,652	工賃変動積立金(就)	2,220,000
器具及び備品	11,383,455	設備等整備積立金(就)	6,840,000
ソフトウェア	333,907	次期繰越活動増減差額	144,211,858
退職手当積立基金預け金	21,716,670	次期繰越活動増減差額	144,211,858
退職給付引当資産	30,264,595	(うち当期活動増減差額)	22,680,021
施設整備等積立資産(施)	55,200,000		
移行時特別積立資産(施)	6,360,598		
人件費積立資産(施)	4,000,000		
設備等整備積立資産(施)	3,100,000		
工賃変動積立資産(就)	2,220,000		
設備等整備積立資産(就)	6,840,000	純資産の部合計	495,357,929
資産の部合計	553,914,223	負債及び純資産の部合計	553,914,223

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	96,707
預金	71,955,902
事業未収金	36,474,162
未収金	8,796
貯蔵品	560,852
商品・製品	516,246
原材料	155,461
立替金	345,632
前払金	244,290
前払費用	12,821
仮払金	100,762
流動資産合計	110,471,631
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	170,819,370
定期預金	5,835,281
投資有価証券	90,172,182
基本財産合計	266,826,833
(2) その他の固定資産	
建物	21,937,336
構築物	186,319
機械及び装置	7,300,227
車輻運搬具	5,772,652
器具及び備品	11,383,455
ソフトウェア	333,907
退職手当積立基金預け金	21,716,670
退職給付引当資産	30,264,595
施設整備等積立資産(施)	55,200,000
移行時特別積立資産(施)	6,360,598
人件費積立資産(施)	4,000,000
設備等整備積立資産(施)	3,100,000
工賃変動積立資産(就)	2,220,000
設備等整備積立資産(就)	6,840,000
その他の固定資産合計	176,615,759
固定資産合計	443,442,592
資産合計	553,914,223
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	10,111,271
その他の未払金	246,600
未払費用	404,816
預り金	128,923
職員預り金	944,379
流動負債合計	11,835,989
2. 固定負債	
退職給付引当金	46,720,305
固定負債合計	46,720,305
負債合計	58,556,294
差引純資産	495,357,929