

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

第1号の1様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---|-------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 23,648,000 | 23,587,571 | -60,429 |
| | | その他の事業収入 | 39,322,000 | 39,301,947 | -20,053 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 450,000 | 447,000 | -3,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 10,418 | -6,582 |
| | | その他の収入 | 240,000 | 241,521 | 1,521 |
| | | 事業活動収入計(1) | 63,677,000 | 63,588,457 | -88,543 |
| | 支出 | 人件費支出 | 44,690,000 | 44,670,996 | 19,004 |
| | | 事業費支出 | 8,293,000 | 8,232,852 | 60,148 |
| | | 事務費支出 | 10,675,000 | 10,631,652 | 43,348 |
| | | その他の支出 | 38,000 | 37,450 | 550 |
| 事業活動支出計(2) | | 63,696,000 | 63,572,950 | 123,050 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | -19,000 | 15,507 | 34,507 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 2,402,000 | | -2,402,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,402,000 | | -2,402,000 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 2,404,000 | | 2,404,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,404,000 | | 2,404,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -2,000 | | 2,000 |
| 予備費支出(10) | | | - | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -21,000 | 15,507 | 36,507 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 29,070,693 | 29,070,693 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 29,049,693 | 29,086,200 | 36,507 | |

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 23,587,571 | | 23,587,571 | | 23,587,571 |
| | | その他の事業収入 | 19,079,640 | 20,222,307 | 39,301,947 | | 39,301,947 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 287,000 | 160,000 | 447,000 | | 447,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 6,549 | 3,869 | 10,418 | | 10,418 |
| | | その他の収入 | 238,209 | 3,312 | 241,521 | | 241,521 |
| | | 事業活動収入計(1) | 43,198,969 | 20,389,488 | 63,588,457 | | 63,588,457 |
| | 支出 | 人件費支出 | 36,699,235 | 7,971,761 | 44,670,996 | | 44,670,996 |
| | | 事業費支出 | 752,972 | 7,479,880 | 8,232,852 | | 8,232,852 |
| | | 事務費支出 | 9,488,888 | 1,142,764 | 10,631,652 | | 10,631,652 |
| | | その他の支出 | | 37,450 | 37,450 | | 37,450 |
| | | 事業活動支出計(2) | 46,941,095 | 16,631,855 | 63,572,950 | | 63,572,950 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | -3,742,126 | 3,757,633 | 15,507 | | 15,507 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 2,403,406 | | 2,403,406 | -2,403,406 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,403,406 | | 2,403,406 | -2,403,406 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | 2,403,406 | 2,403,406 | -2,403,406 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 2,403,406 | 2,403,406 | -2,403,406 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 2,403,406 | -2,403,406 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | | -1,338,720 | 1,354,227 | 15,507 | | 15,507 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | | -1,338,720 | 1,354,227 | 15,507 | | 15,507 | |

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

第2号の1様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 23,587,571 | 44,959,298 | -21,371,727 |
| | | その他の事業収益 | 39,301,947 | 15,951,631 | 23,350,316 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 447,000 | 470,000 | -23,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 63,336,518 | 61,380,929 | 1,955,589 |
| | 費用 | 人件費 | 44,670,996 | 45,399,705 | -728,709 |
| | | 事業費 | 8,232,852 | 6,959,130 | 1,273,722 |
| | | 事務費 | 10,631,652 | 10,895,092 | -263,440 |
| | | 減価償却費 | 28,521 | 28,517 | 4 |
| | | サービス活動費用計(2) | 63,564,021 | 63,282,444 | 281,577 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | -227,503 | -1,901,515 | 1,674,012 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 10,418 | 10,219 | 199 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 241,521 | 231,304 | 10,217 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 251,939 | 241,523 | 10,416 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 37,450 | | 37,450 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 37,450 | | 37,450 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | 214,489 | 241,523 | -27,034 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | -13,014 | -1,659,992 | 1,646,978 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間固定資産移管収益 | | 1,892,928 | -1,892,928 |
| | | 特別収益計(8) | | 1,892,928 | -1,892,928 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | -2 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 1,892,928 | -1,892,928 |
| | | 特別費用計(9) | | 1,892,930 | -1,892,930 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | | -2 | 2 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | -13,014 | -1,659,994 | 1,646,980 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 25,244,156 | 26,904,150 | -1,659,994 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 25,231,142 | 25,244,156 | -13,014 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 25,231,142 | 25,244,156 | -13,014 |

事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 23,587,571 | | 23,587,571 | | 23,587,571 |
| | | その他の事業収益 | 19,079,640 | 20,222,307 | 39,301,947 | | 39,301,947 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 287,000 | 160,000 | 447,000 | | 447,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 42,954,211 | 20,382,307 | 63,336,518 | | 63,336,518 |
| | 費用 | 人件費 | 36,699,235 | 7,971,761 | 44,670,996 | | 44,670,996 |
| | | 事業費 | 752,972 | 7,479,880 | 8,232,852 | | 8,232,852 |
| | | 事務費 | 9,488,888 | 1,142,764 | 10,631,652 | | 10,631,652 |
| | | 減価償却費 | 28,521 | | 28,521 | | 28,521 |
| | | サービス活動費用計(2) | 46,969,616 | 16,594,405 | 63,564,021 | | 63,564,021 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -4,015,405 | 3,787,902 | -227,503 | | -227,503 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 6,549 | 3,869 | 10,418 | | 10,418 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 238,209 | 3,312 | 241,521 | | 241,521 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 244,758 | 7,181 | 251,939 | | 251,939 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | 37,450 | 37,450 | | 37,450 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 37,450 | 37,450 | | 37,450 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 244,758 | -30,269 | 214,489 | | 214,489 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -3,770,647 | 3,757,633 | -13,014 | | -13,014 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 2,403,406 | | 2,403,406 | -2,403,406 | |
| | | 特別収益計(8) | 2,403,406 | | 2,403,406 | -2,403,406 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | 2,403,406 | 2,403,406 | -2,403,406 | |
| | | 特別費用計(9) | | 2,403,406 | 2,403,406 | -2,403,406 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,403,406 | -2,403,406 | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -1,367,241 | 1,354,227 | -13,014 | | -13,014 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 15,562,544 | 9,681,612 | 25,244,156 | | 25,244,156 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 14,195,303 | 11,035,839 | 25,231,142 | | 25,231,142 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 14,195,303 | 11,035,839 | 25,231,142 | | 25,231,142 |

法人名 社会福祉法人宇都宮市障害者福祉会連合会

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 | 32,510,017 | 33,135,385 | -625,368 | 流動負債 | 3,423,817 | 4,064,692 | -640,875 |
| 現金預金 | 25,101,932 | 25,538,605 | -436,673 | 事業未払金 | 3,056,806 | 3,641,915 | -585,109 |
| 事業未収金 | 7,164,275 | 7,362,860 | -198,585 | 職員預り金 | 367,011 | 422,777 | -55,766 |
| 前払金 | | 233,920 | -233,920 | 負債の部合計 | 3,423,817 | 4,064,692 | -640,875 |
| 前払費用 | 243,810 | | 243,810 | | | | |
| 固定資産 | 10,144,942 | 10,173,463 | -28,521 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 基本金 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 基本金 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| その他の固定資産 | 144,942 | 173,463 | -28,521 | 次期繰越活動増減差額 | 25,231,142 | 25,244,156 | -13,014 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | 次期繰越活動増減差額 | 25,231,142 | 25,244,156 | -13,014 |
| 器具及び備品 | 1 | 28,522 | -28,521 | (うち当期活動増減差額) | -13,014 | -1,659,994 | 1,646,980 |
| 権利 | 144,940 | 144,940 | | 純資産の部合計 | 39,231,142 | 39,244,156 | -13,014 |
| 資産の部合計 | 42,654,959 | 43,308,848 | -653,889 | 負債及び純資産の部合計 | 42,654,959 | 43,308,848 | -653,889 |

法人名 社会福祉法人宇都宮市障害者福祉会連合会

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 流動資産 | 20523309 | 13890114 | 34413423 | -1903406 | 32510017 |
| 現金預金 | 13864722 | 11237210 | 25101932 | | 25101932 |
| 事業未収金 | 6445737 | 2621944 | 9067681 | -1903406 | 7164275 |
| 前払費用 | 212850 | 30960 | 243810 | | 243810 |
| 固定資産 | 10144942 | | 10144942 | | 10144942 |
| 基本財産 | 10000000 | | 10000000 | | 10000000 |
| 基本財産特定預金 | 10000000 | | 10000000 | | 10000000 |
| その他の固定資産 | 144942 | | 144942 | | 144942 |
| 車輛運搬具 | 1 | | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | 1 | | 1 | | 1 |
| 権利 | 144940 | | 144940 | | 144940 |
| 資産の部合計 | 30668251 | 13890114 | 44558365 | -1903406 | 42654959 |
| 流動負債 | 2472948 | 2854275 | 5327223 | -1903406 | 3423817 |
| 事業未払金 | 2105937 | 2854275 | 4960212 | -1903406 | 3056806 |
| 職員預り金 | 367011 | | 367011 | | 367011 |
| 負債の部合計 | 2472948 | 2854275 | 5327223 | -1903406 | 3423817 |
| 基本金 | 14000000 | | 14000000 | | 14000000 |
| 基本金 | 14000000 | | 14000000 | | 14000000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 14195303 | 11035839 | 25231142 | | 25231142 |
| 次期繰越活動増減差額 | 14195303 | 11035839 | 25231142 | | 25231142 |
| (うち当期活動増減差額) | -1367241 | 1354227 | -13014 | | -13014 |
| 純資産の部合計 | 28195303 | 11035839 | 39231142 | | 39231142 |
| 負債及び純資産の部合計 | 30668251 | 13890114 | 44558365 | -1903406 | 42654959 |