

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