

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減	前年度末	増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減					
流動資産	295,722,576	240,561,889	55,160,687	流動負債	207,605,657	171,637,599	35,968,058				
現金預金	216,790,742	159,308,529	57,482,213	事業未払金	171,237,967	170,996,779	241,188				
事業未収金	45,110,968	68,193,494	△23,082,526	その他の未払金	25,934,470		25,934,470				
未収金	25,948,370	6,292,159	19,656,211	預り金	429,757	640,820	△211,063				
立替金	5,549,732	4,848,673	701,059	職員預り金	202,583		202,583				
前払金	2,322,764	1,919,034	403,730	仮受金	2,500		2,500				
				未払消費税等	9,798,380		9,798,380				
固定資産	1,021,976,182	1,754,018,485	△732,042,303	固定負債	648,918,210	638,001,850	10,916,360				
基本財産	215,653,305	940,720,448	△725,067,143	退職給付引当金	549,895,510	541,499,200	8,396,310				
土地	0	448,619,000	△448,619,000	嘱託職員退職給付引当金	99,022,700	96,502,650	2,520,050				
建物	204,235,094	479,855,262	△275,620,168	負債の部合計	856,523,867	809,639,449	46,884,418				
建物附属設備	8,418,211	9,246,186	△827,975								
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部							
その他の固定資産	806,322,877	813,298,037	△6,975,160	基本金	123,400,797	714,439,047	△591,038,250				
構築物	621,337	726,351	△105,014	第1号基本金	123,400,797	714,439,047	△591,038,250				
車両運搬具	1,901,469	2,577,669	△676,200	基金	97,377,799	200,661,644	△103,283,845				
器具及び備品	1,667,126	1,854,312	△187,186	地域福祉活動基金	40,217,500	56,783,928	△16,566,428				
建設仮勘定	81,193,457	433,787,660	81,193,457	唐川基金	51,748,450	138,181,622	△86,433,172				
退職手当積立基金預け金	441,765,300	56,783,928	7,977,640	アライズ・ガラス・ボランティア活動奨励基金	5,184,663	5,468,908	△284,245				
地域福祉活動基金特定預金	40,217,500	138,181,622	△86,433,172	財政基金	227,186	227,186	0				
唐川基金特定預金	51,748,450	5,468,908	△86,433,172	国庫補助金等特別積立金	129,881,461	311,196,668	△181,315,207				
アライズ・ガラス・ボランティア活動奨励基金特定預金	5,184,663	5,468,908	△284,245	その他の積立金	262,069,846	172,770,401	89,299,445				
財政基金特定預金	227,186	227,186	0	施設・設備等整備積立金	81,193,457	81,193,457	0				
人件費積立預金	2,953,165	2,953,165	0	人件費積立金	2,953,165	2,953,165	0				
嘱託職員退職報酬積立預金	93,438,002	84,940,402	8,497,600	嘱託退職報酬積立金	93,438,002	84,940,402	8,497,600				
社協記念事業積立預金	1,261,602	1,261,602	0	社協記念事業積立金	1,261,602	1,261,602	0				
災害救援活動積立預金	9,960,572	10,387,584	△427,012	災害救援活動積立金	9,960,572	10,387,584	△427,012				
善意銀行積立預金	43,700,425	44,858,589	△1,158,164	善意銀行積立金	43,700,425	44,858,589	△1,158,164				
会員会費積立預金	29,562,623	28,369,059	1,193,564	会員会費積立金	29,562,623	28,369,059	1,193,564				
長期前払費用	520,000	520,000	0	次期繰越活動増減差額	△151,555,012	△214,126,835	62,571,823				
その他の固定資産	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△631,056,982	△17,199,179	△613,857,803				
資産の部合計	1,317,698,758	1,994,580,374	△676,881,616	純資産の部合計	461,174,891	1,184,940,925	△723,766,034				
				負債及び純資産の部合計	1,317,698,758	1,994,580,374	△676,881,616				

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,200,000	8,580,500	△380,500		
	寄附金収入	1,954,000	1,277,394	676,606		
	経常経費補助金収入	457,754,000	413,712,122	44,041,878		
	受託金収入	1,092,997,000	1,060,275,697	32,721,303		
	事業収入	79,891,000	78,958,813	932,187		
	障害福祉サービス等事業収入	214,116,000	206,788,752	7,327,248		
	その他の事業収入	3,795,000	2,779,224	1,015,776		
	受取利息配当金収入	34,000	28,543	5,457		
	その他の収入	14,647,000	14,609,814	37,186		
	事業活動収入計(1)	1,873,388,000	1,787,010,859	86,377,141		
支出	人件費支出	1,376,613,000	1,297,221,373	79,391,627		
	事業費支出	498,900,000	472,562,717	26,337,283		
	法人税、住民税及び事業税支出	2,505,000	2,505,200	800		
	過年度法人税等支出	1,110,000	1,082,100	27,900		
		事業活動支出計(2)	1,879,129,000	1,773,371,390	105,757,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,741,000	13,639,469	△19,380,469		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	197,351,000		197,351,000		
	設備資金借入金収入	79,000,000		79,000,000		
		施設整備等収入計(4)	276,351,000	0	276,351,000	
	支出					
固定資産取得支出	362,762,000	81,647,057	281,114,943			
	施設整備等支出計(5)	362,762,000	81,647,057	281,114,943		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,411,000	△81,647,057	△4,763,943		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	191,890,000	191,890,000	0		
	積立資産取崩収入	20,982,000	20,979,881	2,119		
	その他の活動による収入	18,014,000	18,013,080	920		
		その他の活動収入計(7)	230,886,000	230,882,961	3,039	
	支出					
	基金積立資産支出	88,611,000	88,606,155	4,845		
	積立資産支出	31,877,000	29,085,869	2,791,131		
その他の活動による支出	27,186,000	25,990,720	1,195,280			
	その他の活動支出計(8)	147,674,000	143,682,744	3,991,256		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,212,000	87,200,217	△3,988,217		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,940,000	19,192,629	△28,132,629		
	前期末支払資金残高(12)	68,917,000	68,924,290	△7,290		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,977,000	88,116,919	△28,139,919		

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,580,500	8,357,500	223,000
	寄附金収益	1,277,394	5,829,028	△4,551,634
	経常経費補助金収益	413,712,122	434,116,568	△20,404,446
	受託金収益	1,060,275,697	1,054,689,620	5,586,077
	事業収益	78,958,813	91,762,863	△12,804,050
	障害福祉サービス等事業収益	206,788,752	202,674,935	4,113,817
	その他の事業収益	2,779,224	800,000	1,979,224
	その他の収益	7,921,390		7,921,390
	サービス活動収益計(1)	1,780,293,892	1,798,230,514	△17,936,622
費用	人件費	1,338,078,943	1,380,068,435	△41,989,492
	事業費	472,562,717	483,446,650	△10,883,933
	共同募金配分金事業費		7,035,907	△7,035,907
	基金組入額	88,606,155	1,805,039	86,801,116
	減価償却費	11,546,146	21,957,546	△10,411,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,315,207	△16,124,557	△165,190,650
	サービス活動費用計(2)	1,729,478,754	1,878,189,020	△148,710,266
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,815,138	△79,958,506	130,773,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,543	38,107	△9,564
	受取利息配当金収益	28,543	38,107	△9,564
	その他のサービス活動外収益	6,688,424		6,688,424
サービス活動外収益計(4)	6,716,967	38,107	6,678,860	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,716,967	38,107	6,678,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,532,105	△79,920,399	137,452,504	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	29,941,210	65,966,120	△36,024,910
	特別収益計(8)	29,941,210	65,966,120	△36,024,910
	費用			
固定資産売却損・処分損	714,942,997		714,942,997	
特別費用計(9)	714,942,997	0	714,942,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△685,001,787	65,966,120	△750,967,907	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△627,469,682	△13,954,279	△613,515,403	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,505,200	3,244,900	△739,700	
過年度法人税等(13)	1,082,100		1,082,100	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△631,056,982	△17,199,179	△613,857,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△214,126,835	△203,237,112	△10,889,723
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△845,183,817	△220,436,291	△624,747,526
	基本金取崩額(17)	591,038,250		591,038,250
	基金取崩額計(18)	191,890,000	19,209,000	172,681,000
	その他の積立金取崩額(19)	20,979,881	19,266,671	1,713,210
	その他の積立金積立額(20)	110,279,326	32,166,215	78,113,111
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△151,555,012	△214,126,835	62,571,823	