

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人聴力障害者情報文化センター

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				
障害福祉サービス等事業収入	0	3,310,000	△ 3,310,000	
聴覚障害者支援事業収入	157,525,000	150,623,147	6,901,853	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	5,000,000	6,928,230	△ 1,928,230	
その他の収入	0	2,122,542	△ 2,122,542	
流動資産評価益等による資金増加額	0	8,013,200	△ 8,013,200	
事業活動収入計(1)	162,525,000	171,097,119	△ 8,572,119	
支出				
人件費支出	64,179,000	76,784,750	△ 12,605,750	
事業費支出	84,199,000	57,741,353	26,457,647	
事務費支出	35,321,000	46,074,307	△ 10,753,307	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	297,218	△ 297,218	
流動資産評価損等による資金減少額	0	224,000	△ 224,000	
事業活動支出計(2)	183,699,000	181,121,628	2,577,372	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 21,174,000	△ 10,024,509	△ 11,149,491	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	330,270	△ 330,270	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	330,270	△ 330,270	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,815,000	2,649,700	165,300	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,815,000	2,649,700	165,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,815,000	△ 2,319,430	△ 495,570	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	25,000,000	23,587,497	1,412,503	
その他の活動による収入	0	3,946,347	△ 3,946,347	
その他の活動収入計(7)	25,000,000	27,533,844	△ 2,533,844	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,000,000	27,533,844	△ 2,533,844	
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,000	15,189,905	△ 15,178,905	
前期末支払資金残高(12)	3,868,711	35,519,584	△ 31,650,873	
当期末支払資金残高(11+12)	3,879,711	50,709,489	△ 46,829,778	

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人聴力障害者情報文化センター

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			
障害福祉サービス等事業収益	3,310,000	-	-
聴覚障害者支援事業収益	150,623,147	-	-
経常経費寄附金収益	100,000	-	-
その他の収益	0	-	-
サービス活動収益計(1)	154,033,147	-	-
費 用			
人件費	77,871,518	-	-
事業費	57,741,353	-	-
事務費	46,074,307	-	-
減価償却費	12,449,431	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,860	-	-
徴収不能額	0	-	-
徴収不能引当金繰入	0	-	-
その他の費用	0	-	-
サービス活動費用計(2)	194,104,749	-	-
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 40,071,602	-	-
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	-	-
受取利息配当金収益	6,928,230	-	-
有価証券評価益	8,013,200	-	-
有価証券売却益	0	-	-
投資有価証券評価益	0	-	-
投資有価証券売却益	0	-	-
その他のサービス活動外収益	2,122,542	-	-
サービス活動外収益計(4)	17,063,972	-	-
費 用			
支払利息	0	-	-
有価証券評価損	0	-	-
有価証券売却損	224,000	-	-
投資有価証券評価損	0	-	-
投資有価証券売却損	0	-	-
その他のサービス活動外費用	297,218	-	-
サービス活動外費用計(5)	521,218	-	-
サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,542,754	-	-
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,528,848	-	-
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	330,270	-	-
施設整備等寄附金収益	0	-	-
固定資産受贈額	0	-	-
固定資産売却益	0	-	-
その他の特別収益	4,275,512	-	-
特別収益計(8)	4,605,782	-	-
費 用			
基本金組入額	0	-	-
資産評価損	0	-	-
固定資産売却損・処分損	0	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	330,270	-	-
災害損失	0	-	-
その他の特別損失	0	-	-
特別費用計(9)	330,270	-	-
特別増減差額(10=8-9)	4,275,512	-	-
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 19,253,336	-	-
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	88,786,216	-	-
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	69,532,879	-	-
基本金取崩額(14)	0	-	-
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	-	-
その他の積立金積立額(16)	0	-	-
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	89,532,879	-	-

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人聴力障害者情報文化センター

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	61,086,623	46,401,747	14,684,876	流動負債	14,722,234	10,882,163	3,840,071
現金預金	11,568,054	26,907,776	△ 15,339,722	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	34,464,000	7,164,000	27,300,000	事業未払金	5,426,649	1,829,497	3,597,152
事業未収金	10,801,926	9,753,137	1,048,789	その他の未払金	0	247	△ 247
未収金	2,048,576	0	2,048,576	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	42,410	△ 42,410	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,891,487	2,004,022	△ 112,535
立替金	22,203	0	22,203	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	258,998	4,248,397	△ 3,989,399
前払費用	2,181,864	2,534,424	△ 352,560	前受金	2,800,000	2,800,000	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,345,100	0	4,345,100
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	466,694,153	500,081,381	△ 33,387,228	固定負債	10,227,253	13,814,750	△ 3,587,497
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	11,560,584	23,427,921	△ 11,867,337	退職給付引当金	10,227,253	13,814,750	△ 3,587,497
投資有価証券	277,805,127	276,572,079	1,233,048	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	10,634,289	0	10,634,289	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	166,694,153	200,081,381	△ 33,387,228	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	24,949,487	24,696,913	252,574
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	300,000,000	300,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	298,410	0	298,410
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	113,000,000	133,000,000	△ 20,000,000
器具及び備品	21,407,900	30,409,631	△ 9,001,731	振興基金積立金	113,000,000	133,000,000	△ 20,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	89,532,879	88,786,215	746,664
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 19,253,336)	0	(△ 19,253,336)
権利	0	0	0				
ソフトウェア	3,059,000	3,857,000	△ 798,000				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	10,227,253	13,814,750	△ 3,587,497				
振興基金積立資産	113,000,000	133,000,000	△ 20,000,000				
差入保証金	19,000,000	19,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	527,780,776	546,483,128	△ 18,702,352	純資産の部合計	502,831,289	521,786,215	△ 18,954,926
				負債及び純資産の部合計	527,780,776	546,483,128	△ 18,702,352