

## 財産目録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金	423,306
預金	60,155,888
有価証券	1,000,000
事業未収金	29,184,791
原材料	76,749
事業区分間貸付金	83,988
拠点区分間貸付金	6,276,185
サービス区分間貸付金	1,185,000
<b>流動資産合計</b>	<b>98,385,907</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	14,800,000
建物	102,268,922
建物付属設備	
<b>基本財産合計</b>	<b>15,065,586</b>
(2) その他の固定資産	
建物	生活支援センターつゆくさ
建物付属設備	14,966,589
構築物	293,178
機械及び装置	5,370,205
車輌運搬具	7,228,483
器具及び備品	7,351,980
自動車リサイクル預託金	6,003,363
建設仮勘定	124,600
権利	1,000,000
ソフトウェア	702,500
県単共済退職給付引当資産	19,250
人件費積立資産	1,115,456
備品等積立資産	5,502,251
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>5,502,251</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>55,180,106</b>
<b>資産合計</b>	<b>187,314,614</b>
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	3,604,878
1年以内返済予定設備資金借入金	2,056,000
事業区分間借入金	83,988
拠点区分間借入金	6,276,185
サービス区分間借入金	1,185,000
<b>流動負債合計</b>	<b>13,206,051</b>
2. 固定負債	
設備資金借入金	12,938,000
県単共済退職給付引当金	1,115,456
<b>固定負債合計</b>	<b>14,053,456</b>
<b>負債合計</b>	<b>27,259,507</b>
<b>差引純資産</b>	<b>258,441,014</b>

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	就労支援事業収入	9,580,000	8,342,447	1,237,553
	障害福祉サービス等事業収入	207,328,500	201,338,802	5,989,698
	その他の事業収入	1,714,000	1,430,304	283,696
	借入金利息補助金収入	200,000	90,000	110,000
	経常経費寄附金収入	1,477,000	1,055,054	421,946
	受取利息配当金収入	98,000	13,884	84,116
	その他の収入	2,482,000	1,370,681	1,111,319
	事業活動収入計(1)	222,879,500	213,641,172	9,238,328
	人件費支出	163,944,000	148,514,250	15,429,750
	事業費支出	27,750,000	22,914,100	4,835,900
施設整備等による収支	事務費支出	19,841,500	11,969,380	7,872,120
	就労支援事業支出	10,530,000	7,566,003	2,963,997
	支払利息支出	360,000	351,500	8,500
	その他の支出	116,000		116,000
	事業活動支出計(2)	222,541,500	191,315,233	31,226,267
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,000	22,325,939	△21,987,939
	施設整備等収入	1,250,000	1,250,000	
	施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,250,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,056,000	4,000
	固定資産取得支出	2,720,000	2,277,923	442,077
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,780,000	4,333,923	446,077
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,530,000	△3,083,923	△446,077
	積立資産取崩収入	45,000	33,648	11,352
	その他の活動による収入	68,214,989	68,150,489	64,500
	その他の活動による収入計(7)	68,259,989	68,184,137	75,852
	積立資産支出	353,000	258,846	94,154
	サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000
	その他の活動支出計(8)	354,000	258,846	95,154
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,905,989	67,925,291	△19,302
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,713,989	87,167,307	△22,453,318
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,713,989	87,167,307	△22,453,318

## 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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	就労支援事業収益	8,342,447		8,342,447	
		障害福祉サービス等事業収益	201,392,770		201,392,770	
		その他の事業収益	1,430,304		1,430,304	
		経常経費寄附金収益	1,055,054		1,055,054	
		その他の収益	68,184		68,184	
	サービス活動収益計(1)		212,288,759		212,288,759	
サービス活動外増減の部	費用	人件費	148,880,058		148,880,058	
		事業費	22,922,300		22,922,300	
		事務費	11,969,380		11,969,380	
		就労支援事業費用	7,572,684		7,572,684	
		その他の費用	18,984		18,984	
	サービス活動費用計(2)		191,363,406		191,363,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,925,353		20,925,353	
特別増減の部	収益	借入金利息補助金収益	90,000		90,000	
		受取利息配当金収益	13,884		13,884	
		その他のサービス活動外収益	1,316,713		1,316,713	
	サービス活動外収益計(4)		1,420,597		1,420,597	
	費用	支払利息	351,500		351,500	
		その他のサービス活動外費用	15,552		15,552	
		サービス活動外費用計(5)	367,052		367,052	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,053,545		1,053,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,978,898		21,978,898	
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益	1,250,000		1,250,000	
		拠点区分間繰入金収益	5		5	
		拠点区分間固定資産移管収益	230,784		230,784	
		その他の特別収益	107,673,526		107,673,526	
	特別収益計(8)		109,154,315		109,154,315	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	302,348		302,348	
		拠点区分間繰入金費用	5		5	
特別費用計(9)			230,784		230,784	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			533,137		533,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			108,621,178		108,621,178	
前期繰越活動増減差額(12)			130,600,076		130,600,076	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			130,600,076		130,600,076	
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)			750		750	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			130,599,326		130,599,326	

法人名 社会福祉法人 あかぎの響

### 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	98,385,907		98,385,907	0006 流動負債	13,206,051	13,206,051
0002 固定資産	187,314,614		187,314,614	0007 固定負債	14,053,456	14,053,456
0003 基本財産	132,134,508		132,134,508	負債の部合計	27,259,507	27,259,507
0004 その他の固定資産	55,180,106		55,180,106			
				純 資 産 の 部		
				0009 基本金	21,161,307	21,161,307
				0010 国庫補助金等特別積立金	95,675,879	95,675,879
				0011 その他の積立金	11,004,502	11,004,502
				0012 次期繰越活動増減差額	130,599,326	130,599,326
				純資産の部合計	258,441,014	258,441,014
資産の部合計	285,700,521		285,700,521	負債及び純資産の部合計	285,700,521	285,700,521

脚注

減価償却累計額 67,149,379円