

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	児童福祉事業収入	8,213,000	6,310,090	1,902,910
		就労支援事業収入	91,053,000	85,616,818	5,436,182
		障害福祉サービス等事業収入	533,898,000	537,400,416	△ 3,502,416
		その他の事業収入	23,396,000	22,033,830	1,362,170
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,085,000	1,196,560	△ 111,560
		受取利息配当金収入	118,000	161,761	△ 43,761
		その他の収入	10,058,000	10,624,114	△ 566,114
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	667,821,000	663,343,589	4,477,411
	支出	人件費支出	373,307,000	368,900,176	4,406,824
		事業費支出	76,925,000	74,423,783	2,501,217
		事務費支出	85,082,000	82,544,061	2,537,939
		就労支援事業支出	94,307,000	92,224,059	2,082,941
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	7,608,000	6,380,000	1,228,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	637,229,000	624,472,079	12,756,921
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,592,000	38,871,510	△ 8,279,510
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	0	0
	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	28,202,000	27,560,920	641,080
		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)	28,202,000	27,560,920	641,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,202,000	△ 27,560,920	△ 641,080
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	35,833,000	36,591,016	△ 758,016
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	35,833,000	36,591,016	△ 758,016
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	207,789,000	207,524,544	264,456
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	207,789,000	207,524,544	264,456
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 171,956,000	△ 170,933,528	△ 1,022,472
予備費支出(10)		6,378,000	0	3,727,000	
		△ 2,651,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 173,293,000	△ 159,622,938	△ 13,670,062	
前期末支払資金残高(12)		0	309,463,963	△ 309,463,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 173,293,000	149,841,025	△ 323,134,025	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	6,310,090	0	6,310,090	
		就労支援事業収益	85,616,818	0	85,616,818	
		障害福祉サービス等事業収益	537,400,416	0	537,400,416	
		その他の事業収益	22,033,830	0	22,033,830	
		経常経費寄附金収益	1,196,560	0	1,196,560	
		その他の収益	264,442	0	264,442	
		サービス活動収益計(1)	652,822,156	0	652,822,156	
	費用	人件費	370,898,704	0	370,898,704	
		事業費	74,423,783	0	74,423,783	
		事務費	82,544,061	0	82,544,061	
		就労支援事業費用	96,540,583	0	96,540,583	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	55,302,555	0	55,302,555	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,500,631	0	△ 45,500,631	
徴収不能額		0	0	0		
徴収不能引当金繰入		0	0	0		
その他の費用		0	0	0		
サービス活動費用計(2)	634,209,055	0	634,209,055			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,613,101	0	18,613,101		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	161,761	0	161,761	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	10,359,672	0	10,359,672	
		サービス活動外収益計(4)	10,521,433	0	10,521,433	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	21,296	0	21,296	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	6,380,000	0	6,380,000	
サービス活動外費用計(5)		6,401,296	0	6,401,296		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,120,137	0	4,120,137		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,733,238	0	22,733,238		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,733,237	0	22,733,237		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		638,963,800	0	638,963,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		661,697,037	0	661,697,037	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		35,626,000	0	35,626,000	
	その他の積立金積立額(16)		205,220,000	0	205,220,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		492,103,037	0	492,103,037	

貸 借 対 照 表
平成27年3月31現在

社会福祉法人栗原秀峰会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	199,775,320		199,775,320	流動負債	50,103,989		50,103,989
現金預金	79,782,880		79,782,880	事業未払金	34,233,558		34,233,558
事業未収金	103,113,881		103,113,881	職員預り金	2,767,431		2,767,431
商品・製品	7,613,143		7,613,143	賞与引当金	13,103,000		13,103,000
原材料	5,320,163		5,320,163				0
前払金	3,942,753		3,942,753				0
商品券	2,500		2,500				0
固定資産	1,344,413,037		1,344,413,037	固定負債	13,930,025		13,930,025
基本財産	803,587,631		803,587,631	退職給付引当金	13,930,025		13,930,025
土地	70,433,400		70,433,400	負債の部合計	64,034,014		64,034,014
建物	730,154,231		730,154,231	純資産の部			
定期預金	3,000,000		3,000,000	基本金	23,097,402		23,097,402
その他の固定資産	540,825,406		540,825,406	第一号基本金	7,079,000		7,079,000
土地	20,591,280		20,591,280	第三号基本金	16,018,402		16,018,402
建物	3,797,588		3,797,588	国庫補助金等特別積立金	587,218,204		587,218,204
構築物	34,416,422		34,416,422	その他の積立金	377,735,700		377,735,700
機械及び装置	42,373,457		42,373,457	人件費積立金	101,775,944		101,775,944
車輛運搬具	11		11	設備等整備積立金	118,016,756		118,016,756
器具及び備品	11,018,071		11,018,071	職員育成費積立金	10,000,000		10,000,000
建設仮勘定	4,320,000		4,320,000	減価償却積立金	39,432,000		39,432,000
権利	857,025		857,025	事業開始準備積立金	97,883,000		97,883,000
投資有価証券	30,056,789		30,056,789	備品購入積立金	3,594,000		3,594,000
退職給付引当資産	13,930,025		13,930,025	施設整備等積立金	4,964,000		4,964,000
その他の固定資産	1,704,038		1,704,038	工賃変動積立金	1,070,000		1,070,000
措置費施設繰越特別積立資産	15,646,295		15,646,295	製品保証積立金	1,000,000		1,000,000
人件費積立資産	91,093,649		91,093,649	次期繰越活動増減差額	492,103,037	638,963,800	△ 146,860,763
設備等整備積立資産	118,016,756		118,016,756	(うち登記活動増減額)	22,733,237	0	22,733,237
職員育成費積立資産	10,000,000		10,000,000				
減価償却積立資産	39,432,000		39,432,000				
事業開始準備金積立資産	97,883,000		97,883,000				
備品購入積立資産	3,594,000		3,594,000				
工賃変動積立資産	1,070,000		1,070,000				
製品保証積立資産	1,000,000		1,000,000				
敷金	25,000		25,000	純資産の部合計	1,480,154,343	638,963,800	841,190,543
資産の部合計	1,544,188,357		1,544,188,357	負債及び純資産の部合計	1,544,188,357	638,963,800	905,224,557

社会福祉法人栗原秀峰会 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				79,782,880		
現金				256,431		
普通預金				75,011,638		
ゆうちょ銀行						
				No.02270-2-45622	416,238	
				No.02240-1-53343	3,312,954	
				No.18180-35300001	3,111,423	
				02290-0-136842	520,416	
七十七銀行若柳支店						
				No.5226546	14,447,222	
				No.9079076	537,572	
栗っこ農協金成中央支店						
				No.7547440	18,658,338	
				No.7547466	4,318,911	
				No.7547474	18,777,543	
				No.7582610	741,085	
				No.7654840	1,560,126	
				No.7654874	2,249,076	
				No.7654882	129,711	
				No.0003489	942,092	
				No.0005838	4,693,735	
東北労働金庫築館支店				No.5573230	161,336	
仙台銀行築館支店				No.4800501	433,860	
定期預金					4,514,811	
七十七銀行若柳支店						
				No.5226546-1-005	31,997	
				No.5226546-2-006	3,626,795	
				No.5226546-1-007	56,095	
栗っこ農協金成中央支店				No.06571920	799,924	
商品・製品						7,613,143
原材料						5,320,163
前払金						3,942,753
未収金						103,113,881
商品券						2,500
流動資産合計					199,775,320	
2 固定資産						
基本財産						
土地					70,433,400	
宮城県栗原市若柳字川北中町73番1 (面積 1,775.03㎡)						
建物					730,154,231	
宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎土川10番5						
鉄骨ガルバリウム鋼板瓦棒葺平屋建						
福祉型障害児入所施設ステップ児童棟1棟外10棟 延 3396.77㎡						
木造合金メッキ鋼板葺平屋建						
障害福祉サービス事業所「パン工房いそっぷ」2棟 延 967.43㎡						
木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建						
障害福祉サービス事業所「すぶりんぐ」1棟 延 511.35㎡						
定期預金					3,000,000	
第3号基本金 栗っこ農協金成中央支店				No.02103532		
基本財産合計					803,587,631	
その他の固定資産						
土地					20,591,280	
宮城県栗原市一迫字真坂町東97-1						
建物					3,797,588	
缶パン製造作業所玄関増築工事代						
構築物					34,416,422	
外灯設備一式外						
機械及び装置					42,373,457	
プロジェクター外						
車輦運搬具					11	
セレナ外10台						
器具及び備品					11,018,071	
ショーケース外						
建設仮勘定					4,320,000	
一迫グループホーム新築工事設計委託料						
権利					857,025	
電話加入権 0228-42-3432外						
投資有価証券					30,056,789	
七十七銀行 5年国債						
退職給付引当資産					13,930,025	
宮城県民間社会福祉振興会退職共済事業主掛金分						
その他の固定資産					1,704,038	
給与ソフト外						
措置施設繰越特定資産					2,423,776	
七十七銀行若柳支店				No.9079076		
				No.5226546-2-006	1,847,000	
栗っこ農協金成中央支店				No.04882178	10,115,295	
				No.7547440	529,331	
				No.7654840	730,893	
減価償却積立資産						
七十七銀行若柳支店				No.5226546-1-005	1,612,000	
				No.5226546-2-006	1,416,510	
				No.9079076	11,151,000	
栗っこ農協金成中央支店				No.7547840	6,072,368	
				No.7582610	4,322,000	
				No.7547474	14,858,122	
人件費積立資産						
七十七銀行若柳支店				No.5226546-2-006	23,198,216	
栗っこ農協金成中央支店				No.06571920	24,697,433	
				No.7547440	12,896,000	
				No.7582610	6,818,000	
				No.7547474	8,484,000	
設備整備等積立資産						
東北労働金庫築館支店				No.7419206	10,000,000	
仙台銀行				No.4800500	5,000,000	
栗っこ農協金成中央支店				No.7547440	6,916,000	
				No.7547466	4,887,421	
				No.7547474	25,537,303	
				No.7582610	28,219,492	
				No.7654840	42,648,000	
				No.7654882	4,808,540	
				No.4800500	5,000,000	
工賃平均積立資産						
仙台銀行				No.7547474	1,070,000	
栗っこ農協金成中央支店						
備品購入積立資産						
七十七銀行若柳支店				No.5226546	3,594,000	
職員育成費積立資産						
七十七銀行若柳支店				No.5226546-1-007	10,000,000	
事業開始準備積立資産						
栗っこ農協金成中央支店				No.7582610	28,500,330	
				No.7547440	21,902,233	
				No.7654840	28,378,573	
七十七銀行若柳支店				No.5226546-2-006	1,000,000	
				No.9079076	2,516,500	
				No.7547474	12,101,364	
				No.7654874	3,484,000	
製品保証積立資産						
七十七銀行若柳支店				No.5226546-2-006	1,000,000	
敷金					25,000	
その他の固定資産合計					540,825,406	
固定資産合計					1,344,413,037	
資 産 合 計						1,544,188,357
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金					34,233,558	
宮城県古川社会保険事務所 社会保険料						
預り金					2,767,431	
築館税務署 所得税外						
賞与引当金					13,103,000	
流動負債合計					50,103,989	
2 固定負債						
退職給与引当金					13,930,025	
固定負債合計					13,930,025	
負債合計						64,034,014
差 引 純 財 産						1,480,154,343