

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	3,310,000	3,310,000	0	
聴覚障害者支援事業収入	148,814,000	142,002,837	6,811,163	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	6,204,530	△ 5,204,530	
受取利息配当金収入	4,900,000	6,781,460	△ 1,881,460	
その他の収入	300,000	2,154,179	△ 1,854,179	
流動資産評価益等による資金増加額	0	15,906,000	△ 15,906,000	
事業活動収入計(1)	158,324,000	176,359,006	△ 18,035,006	
<b>支出</b>				
人件費支出	75,966,000	71,355,178	4,610,822	
事業費支出	50,190,000	47,065,676	3,124,324	
事務費支出	46,627,000	39,806,975	6,820,025	
支払利息支出	0	305,506	△ 305,506	
その他の支出	130,000	0	130,000	
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)	172,913,000	158,533,335	14,379,665	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,589,000	17,825,671	△ 32,414,671	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	892,660	△ 892,660	
施設整備等寄附金収入	0	3,397,100	△ 3,397,100	
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	4,289,760	△ 4,289,760	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,400,000	4,289,760	△ 889,760	
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	1,033,370	△ 1,033,370	
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)	3,400,000	5,323,130	△ 1,923,130	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,400,000	△ 1,033,370	△ 2,366,630	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	19,880,000	1,778,340	18,101,660	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	19,880,000	1,778,340	18,101,660	
<b>支出</b>				
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	877,000	1,350,822	△ 473,822	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	877,000	1,350,822	△ 473,822	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	19,003,000	427,518	18,575,482	
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)	14,600	17,219,819	△ 17,205,819	
前期末支払資金残高(12)	3,879,711	50,709,489	△ 46,829,778	
当期末支払資金残高(11+12)	3,893,711	67,929,308	△ 64,035,597	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	3,310,000	3,310,000	0
聴覚障害者支援事業収益	142,002,837	150,623,147	△ 8,620,310
経常経費寄附金収益	6,204,530	100,000	6,104,530
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	151,517,367	154,033,147	△ 2,515,780
費 用			
人件費	70,820,659	77,871,518	△ 7,050,859
事業費	47,065,676	57,741,353	△ 10,675,677
事務費	39,806,975	46,074,307	△ 6,267,332
減価償却費	12,033,580	12,449,431	△ 415,851
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 187,012	△ 31,860	△ 155,152
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)	169,539,878	194,104,749	△ 24,564,871
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,022,511	△ 40,071,602	22,049,091
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	6,781,460	6,928,230	△ 146,770
有価証券評価益	15,906,000	8,013,200	7,892,800
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	2,154,179	2,122,542	31,637
サービス活動外収益計(4)	24,841,639	17,063,972	7,777,667
費 用			
支払利息	305,506	0	305,506
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	224,000	△ 224,000
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	0	297,218	△ 297,218
サービス活動外費用計(5)	305,506	521,218	△ 215,712
サービス活動外増減差額(6=4-5)	24,536,133	16,542,754	7,993,379
経常増減差額(7=3+6)	6,513,622	△ 23,528,848	30,042,470
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	892,660	330,270	562,390
施設整備等寄附金収益	3,397,100	0	3,397,100
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	4,275,512	△ 4,275,512
特別収益計(8)	4,289,760	4,605,782	△ 316,022
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	892,660	330,270	562,390
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	892,660	330,270	562,390
特別増減差額(10=8-9)	3,397,100	4,275,512	△ 878,412
当期活動増減差額(11=7+10)	9,910,722	△ 19,253,336	29,164,058
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	89,532,879	88,786,215	746,664
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	99,443,601	69,532,879	29,910,722
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	99,443,601	89,532,879	9,910,722

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28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	74,859,075	61,086,623	13,772,452	流動負債	12,328,304	14,722,234	△ 2,393,930
現金預金	14,157,948	11,568,054	2,589,894	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,370,000	34,464,000	15,906,000	事業未払金	1,776,566	5,426,649	△ 3,650,083
事業未収金	6,050,362	10,801,926	△ 4,751,564	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,000,957	2,048,576	△ 47,619	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	1,160,438	0	1,160,438
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	長期未払金	0	0	0
立替金	0	22,203	△ 22,203	未払費用	2,013,527	1,891,487	122,040
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,085,541	2,181,864	△ 96,323	職員預り金	339,674	258,998	80,676
短期貸付金	0	0	0	前受金	2,800,000	2,800,000	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	194,267	0	194,267	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,238,099	4,345,100	△ 107,001
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	464,795,715	466,694,153	△ 1,898,438	固定負債	13,878,827	10,227,253	3,651,574
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	4,079,092	0	4,079,092
定期預金	11,560,584	11,560,584	0	退職給付引当金	9,799,735	10,227,253	△ 427,518
投資有価証券	279,038,175	277,805,127	1,233,048	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	9,401,241	10,634,289	△ 1,233,048	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	164,795,715	166,694,153	△ 1,898,438	負債の部合計	26,207,131	24,949,487	1,257,644
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	300,000,000	300,000,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,004,058	298,410	705,648
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	113,000,000	113,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	振興基金積立金	113,000,000	113,000,000	0
器具及び備品	15,378,111	21,407,900	△ 6,029,789	次期繰越活動増減差額	99,443,601	89,532,879	9,910,722
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 9,910,722)	(△ 19,253,336)	( 29,164,058)
有形リース資産	5,122,869	0	5,122,869				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	2,495,000	3,059,000	△ 564,000				
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	9,799,735	10,227,253	△ 427,518				
振興基金積立資産	113,000,000	113,000,000	0				
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				
				純資産の部合計	513,447,659	502,831,289	10,616,370
資産の部合計	539,654,790	527,780,776	11,874,014	負債及び純資産の部合計	539,654,790	527,780,776	11,874,014