

社会福祉法人姫路市社会福祉事業団 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	
現金	自治福社会館・ふれあいの郷・児童センター他 355,000
普通預金	三井住友銀行市役所出張所、姫路信金白国支店、但陽信金溝口支店他 382,177,514
定期預金	三菱UFJ信託銀行姫路支店 1,500,000
商品・製品	陶芸品 1,585,122
原材料	クッキー包装紙、紙箱他 232,694
事業未収金	委託料、退職給付引当金繰入金他 34,310,736
立替金	0
前払金	退職共済掛金他 983,810
流動資産合計	421,144,876
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	姫路市安田三丁目1番地 姫路市自治福社会館(4711.59㎡) 249,361,818
定期預金	三菱UFJ信託銀行姫路支店 5,000,000
基本財産合計	254,361,818
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	自治福社会館エレベータ設備等 4
機械及び装置	空き缶プレス機 1,041,269
車輛運搬具	ホンダステップワゴン、軽キャブバン他 3,847,781
器具及び備品	3,946,295
ソフトウェア	2,625
退職給付引当資産	三井住友銀行市役所出張所他 292,752,555
人件費積立資産	三井住友銀行市役所出張所他 10,000,000
修繕積立資産	三井住友銀行市役所出張所、但陽信金溝口支店他 24,472,759
備品等購入積立資産	三井住友銀行市役所出張所、但陽信金溝口支店 6,020,000
その他の固定資産合計	342,083,288
固定資産合計	596,445,106
資産合計	1,017,589,982
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	臨時職員賃金他 162,565,044
職員預り金	3月分社会保険料 362,135
預り金	自販機電気使用料 36,636
前受金	27年度分会議室等利用料 1,603,570
仮受金	0
流動負債合計	164,567,385
2 固定負債	
退職給付引当金	292,752,555
固定負債合計	292,752,555
負債合計	457,319,940
差 引 純 財 産	560,270,042

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	421,144,878		421,144,878	流動負債	164,567,385		164,567,385
(現金預金)	384,032,514		384,032,514	事業未払金	162,565,044		162,565,044
現金	205,000		205,000	預り金	36,636		36,636
小口現金	150,000		150,000	職員預り金	362,135		362,135
普通預金	383,877,514		383,877,514	前払金	1,603,570		1,603,570
事業未収金	34,310,736		34,310,736	固定負債	292,752,555		292,752,555
商品・製品	1,585,122		1,585,122	退職給付引当金	292,752,555		292,752,555
原材料	232,694		232,694	負債の部合計	457,319,940		457,319,940
前払金	983,810		983,810	純資産の部			
固定資産	596,445,106		596,445,106	基本金	5,000,000		5,000,000
(基本財産)	254,361,818		254,361,818	基本金	5,000,000		5,000,000
建物	249,361,818		249,361,818	国庫補助金等特別積立金	25,683,211		25,683,211
定期預金	5,000,000		5,000,000	国庫補助金等特別積立金	25,683,211		25,683,211
(その他の固定資産)	342,083,288		342,083,288	その他の積立金	40,492,759		40,492,759
建物	4		4	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
機械及び装置	1,041,269		1,041,269	修繕積立金	24,472,759		24,472,759
車輜運搬具	3,847,781		3,847,781	備品等購入積立金	6,020,000		6,020,000
器具及び備品	3,946,295		3,946,295	次期繰越活動増減差額	489,094,072		489,094,072
ソフトウェア	2,825		2,825	(うち当期活動増減差額)	△35,387,614		△35,387,614
退職給付引当資産	292,752,555		292,752,555	純資産の部合計	560,270,042		560,270,042
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,017,589,982		1,017,589,982
修繕積立資産	24,472,759		24,472,759				
備品等購入積立資産	6,020,000		6,020,000				
資産の部合計	1,017,589,982		1,017,589,982				

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動 収入	就労支援事業収入	70,113,000	64,041,321	6,071,679		
	利用者作業収入	1,000,000	984,311	15,689		
	障害福祉サービス等事業収入	47,956,000	49,825,671	△1,869,671		
	指定管理料収入	951,120,000	916,085,120	35,034,880		
	委託料収入	97,944,000	94,594,194	3,349,806		
	受託事業収入	54,266,000	47,310,834	6,955,166		
	経常経費補助金収入	3,761,000	3,922,280	△161,280		
	経常経費寄附金収入	596,000	974,030	△378,030		
	会館利用料収入	48,041,000	48,113,802	△72,802		
	その他の収入	2,288,000	2,322,387	△34,387		
	事業活動収入計(1)	1,277,085,000	1,228,173,950	48,911,050		
	事業活動 支出	人件費支出	935,474,000	904,113,084	31,360,916	
		事業費支出	138,059,000	128,356,146	9,702,854	
		事務費支出	167,424,000	152,232,757	15,191,243	
就労支援事業支出		70,113,000	63,318,477	6,794,523		
事業活動支出計(2)		1,311,070,000	1,248,020,464	63,049,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,985,000	△19,846,514	△14,138,486			
施設整備 収入	施設整備等寄附金収入	2,886,000	2,585,050	300,950		
	施設整備等収入計(4)	2,886,000	2,585,050	300,950		
	施設整備 支出	固定資産取得支出	4,126,000	3,174,382	951,618	
		施設整備等支出計(5)	4,126,000	3,174,382	951,618	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,240,000	△589,332	△650,668			
活動 収入	積立資産取崩収入	35,225,000	35,880,000	△655,000		
	拠点区分間繰入金収入	40,013,000		40,013,000		
	その他の活動収入計(7)	75,238,000	35,880,000	39,358,000		
活動 支出	積立資産支出		336,395,364	△336,395,364		
	拠点区分間繰入金支出	40,013,000		40,013,000		
	その他の活動支出計(8)	40,013,000	336,395,364	△296,382,364		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,225,000	△300,515,364	335,740,364		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△320,951,210	320,951,210			
前期末支払資金残高(12)		575,710,885	△575,710,885			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		254,759,675	△254,759,675			

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ 部 入 活 動	収	就労支援事業収益	64,041,321	
	益	利用者作業収益	984,311	64,041,321
		障害福祉サービス等事業収益	49,825,671	984,311
		指定管理料収益	916,085,120	49,825,671
		委託料収益	94,594,194	916,085,120
		受託事業収益	47,310,834	94,594,194
		経常経費補助金収益	3,922,280	47,310,834
		経常経費寄附金収益	974,030	3,922,280
		会館利用料収益	48,113,802	974,030
		サービス活動収益計(1)	1,225,851,563	48,113,802
	費	人件費	904,113,084	
	用	事業費	128,356,146	904,113,084
		事務費	152,232,757	128,356,146
		就労支援事業費用	63,508,087	152,232,757
	減価償却費	14,874,984	63,508,087	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,169,999	14,874,984	
	サービス活動費用計(2)	1,261,915,059	1,169,999	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,063,496		
増 減 の ビ 部 入	収	その他のサービス活動外収益	2,322,387	
	益	サービス活動外収益計(4)	2,322,387	2,322,387
	費	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)	2,322,387	2,322,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,741,109		
増 減 の ビ 部	収	施設整備等寄附金収益	2,585,050	
	益	特別収益計(8)	2,585,050	2,585,050
	費	固定資産売却損・処分損	12	
	用	その他の特別損失	4,211,543	12
		特別費用計(9)	4,211,555	4,211,543
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,626,505		
増 減 差 活 額 動 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,367,614	
		前期繰越活動増減差額(12)	506,540,007	△35,367,614
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,172,393	506,540,007
		基本金取崩額(14)		471,172,393
		その他の積立金取崩額(15)	35,880,000	
		その他の積立金積立額(16)	17,958,321	35,880,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,094,072	17,958,321	
			489,094,072	


監事監査報告書

社会福祉法人姫路市社会福祉事業団定款第9条の2及び第17条の規定により、平成26年度社会福祉法人姫路市社会福祉事業団事業及び収支決算について監査しましたところ、決算内容、業務執行状況等は適正かつ正確に処理されていることを認めます。

平成27年(2015年)5月15日

社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

理事長 山名基夫 様

監事 山口兼弘 

監事 小林昌子 