

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 北海道母子寡婦福祉連合会

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
	円	円	円		円	円	円
流動資産	24,071,164	20,678,295	3,392,869	流動負債	24,071,164	20,678,295	3,392,869
現金預金	12,140,895	11,024,961	1,115,934	未払金	1,207,322	2,784,110	△ 1,576,788
未収入金	11,849,465	9,595,606	2,253,859	預り金	18,213,678	13,244,947	4,968,731
立替金	0	20	△ 20	災害見舞準備金	4,650,164	4,649,238	926
短期貸付金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	45,620	33,640	11,980				
貯蔵品	35,184	24,068	11,116				
固定資産	202,361,656	206,364,845	△ 4,003,189	固定負債	88,817,678	81,849,005	6,968,673
基本財産	103,938,468	112,845,600	△ 8,907,132	退職給付引当金	88,817,678	81,849,005	6,968,673
建物	103,938,468	112,845,600	△ 8,907,132	長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	98,423,188	93,519,245	4,903,943	負債の部合計	112,888,842	102,527,300	10,361,542
器具備品	703,581	1,030,699	△ 327,118	純資産の部			
長期貸付金	47,741,970	44,893,570	2,848,400	基本金	114,000,000	114,000,000	0
退職引当預金(普)	5,995,708	31,795,435	△ 25,799,727	基本金	114,000,000	114,000,000	0
退職引当預金(定)	35,000,000	5,000,000	30,000,000	国庫補助金等特別積立金	59,396,762	64,153,117	△ 4,756,355
減価償却積立預金(普)	3,901,929	5,639,541	△ 1,737,612	国庫補助金等特別積立金	59,396,762	64,153,117	△ 4,756,355
減価償却積立預金(定)	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	8,901,929	10,639,541	△ 1,737,612
長期前払金	80,000	160,000	△ 80,000	減価償却積立金	8,901,929	10,639,541	△ 1,737,612
引当金未収額	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 68,754,713	△ 64,276,818	△ 4,477,895
				次期繰越活動収支差額	△ 68,754,713	△ 64,276,818	△ 4,477,895
				(うち当期活動収支差額)	△ 4,514,831	△ 4,514,831	0
				純資産の部合計	113,543,978	124,515,840	△ 10,971,862
資産の部合計	226,432,820	227,043,140	△ 610,320	負債及び純資産の部合計	226,432,820	227,043,140	△ 610,320

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

217,456,249 円

事業活動計算書 (税込)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

北海道母子寡婦福祉連合会・法人会計
社会福祉事業

ページ 1

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
サービス活動増減の部					
収益					
1. 負担金収入	501	[0]	[0]	[1,204,400]	[1,204,400]
(1) 負担金		0	0	1,204,400	1,204,400
2. 施設事業収入	512	[0]	[0]	[14,955,372]	[14,955,372]
3. 経費補助金	513	[0]	[0]	[13,600,000]	[13,600,000]
② 施設事業		0	0	13,600,000	13,600,000
4. 共募助成金	515	[0]	[0]	[700,000]	[700,000]
5. 雑収入	517	[0]	[0]	[1,352]	[1,352]
国庫補助金取崩	523	[0]	[0]	[4,756,355]	[4,756,355]
サービス活動収益計(1)		0	0	35,217,479	35,217,479
費用					
1. 事務費支出	601	[0]	[5,458,900]	[1,060,428]	[4,398,472]
(1) 会議費		(0)	(2,565,906)	(377,710)	(2,188,196)
① 理事会		0	612,786	9,640	603,146
② 評議員会		0	745,040	36,160	708,880
③ 諸委員会		0	1,208,080	331,910	876,170
(2) 事務消耗品		(0)	(84,939)	(12,968)	(71,971)
① 法人本部		0	67,744	12,968	54,776
② 施設事業		0	17,195	0	17,195
(3) 通信運搬費		(0)	(472,397)	(245,355)	(227,042)
① 法人本部		0	376,613	240,000	136,613
② 施設事業		0	95,784	5,355	90,429
(4) 印刷製本費		(0)	(264,600)	(27,000)	(237,600)
① 法人本部		0	247,320	27,000	220,320
② 施設事業		0	17,280	0	17,280
(5) 機器賃借料		(0)	(1,202,247)	(209,345)	(992,902)
① 法人本部		0	831,754	121,260	710,494
② 施設事業		0	370,493	88,085	282,408
(6) 福利厚生費		(0)	(258,326)	(65,000)	(193,326)
① 法人本部		0	62,976	25,000	37,976
② 施設事業		0	195,350	40,000	155,350
(7) 雑費		(0)	(610,485)	(123,050)	(487,435)
① 法人本部		0	371,181	120,050	251,131
② 施設事業		0	239,304	3,000	236,304
2. 人件費支出	603	[0]	[30,672,245]	[145,595]	[30,526,650]
(1) 職員俸給		(0)	(6,953,340)	(60,990)	(6,892,350)
① 法人本部		0	4,746,000	60,990	4,685,010
② 施設事業		0	2,207,340	0	2,207,340
(2) 賃金		(0)	(9,546,120)	(0)	(9,546,120)
② 施設事業		0	9,546,120	0	9,546,120
(3) 職員諸手当		(0)	(8,051,330)	(1,410)	(8,049,920)
① 法人本部		0	4,323,700	1,410	4,322,290
② 施設事業		0	3,727,630	0	3,727,630
(4) 通勤手当		(0)	(1,268,610)	(0)	(1,268,610)
① 法人本部		0	350,040	0	350,040
② 施設事業		0	918,570	0	918,570
(5) 法定福利費		(0)	(3,669,845)	(83,195)	(3,586,650)
① 法人本部		0	1,562,610	22,730	1,539,880
② 施設事業		0	2,107,235	60,465	2,046,770
(6) 退職金		(0)	(1,183,000)	(0)	(1,183,000)
① 法人本部		0	396,000	0	396,000
② 施設事業		0	787,000	0	787,000
3. 事業費支出	605	[0]	[14,360,214]	[676,339]	[13,683,875]
(1) 母子大会費		(0)	(480,632)	(1,160)	(479,472)
② 全国大会		0	283,130	1,160	281,970
③ 東北北海道		0	197,502	0	197,502
(2) 母子研修会		(0)	(781,920)	(0)	(781,920)
① 全国研修会		0	220,420	0	220,420

事業活動計算書（税込）

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

北海道母子寡婦福祉連合会・法人会計
社会福祉事業

ページ 2

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
②全道会長会議		0	161,500	0	161,500
③地区研修助成		0	400,000	0	400,000
(3)広報運動費	(0)	(2,118,154)	(66,140)	(2,052,014)
①道母連だより		0	580,750	66,140	514,610
②優良母子家庭		0	99,420	0	99,420
③60周年記念誌		0	1,437,984	0	1,437,984
(4)負担金支出		0	167,500	0	167,500
(5)渉外費		0	620,340	251,000	369,340
(6)慶弔費		0	267,500	10,000	257,500
(7)施設管理費	(0)	(9,924,168)	(348,039)	(9,576,129)
①光熱水費		0	2,734,855	346,712	2,388,143
②燃料費		0	1,618,357	0	1,618,357
③保守管理費		0	1,294,275	0	1,294,275
④器具什器費		0	203,470	1,327	202,143
⑤各所修繕費		0	238,881	0	238,881
⑥敷地賃借料		0	427,500	0	427,500
⑦雑支出		0	275,980	0	275,980
⑧事業経費		0	3,130,850	0	3,130,850
減価償却費	607	[0]	[9,234,250]	[0]	[9,234,250]
サービス活動費用計(2)		0	59,725,609	1,882,362	57,843,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	-22,625,768	-22,625,768
サービス活動外増減の部					
収益					
6.会計単位繰入	535	[0]	[0]	[18,147,873]	[18,147,873]
(1)公益事業繰	(0)	(0)	(4,564,900)	(4,564,900)
①頒布事業		0	0	3,151,940	3,151,940
②空港ポレン		0	0	1,412,960	1,412,960
(2)積立金繰入	(0)	(0)	(13,582,973)	(13,582,973)
①減価償却取崩		0	0	13,582,973	13,582,973
サービス活動外収益計(4)		0	0	18,147,873	18,147,873
費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	18,147,873	18,147,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	-4,477,895	-4,477,895
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)		0	0	0	0
費用					
特別費用計(9)		0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	-4,477,895	-4,477,895
繰越活動増減差額の部					
繰越取支差額(12)	997	[-64,276,818]	[0]	[0]	[-64,276,818]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-64,276,818	0	-4,477,895	-68,754,713
基本金取崩額(14)	701	[0]	[0]	[0]	[0]
其他積立取崩額(15)	705	[0]	[0]	[0]	[0]
5.減価償却積立(16)	707	[0]	[0]	[0]	[0]
6.東北積立金(16)	708	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-64,276,818	0	-4,477,895	-68,754,713