

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				
	会費収入	1,530,000	1,515,400	14,600	
	寄附金収入	3,800,000	3,356,930	443,070	
	経常経費補助金収入	28,594,000	24,921,973	3,672,027	
	受託金収入	11,337,000	10,181,752	1,155,248	
	貸付事業収入	1,300,000	600,000	700,000	
	事業収入	2,843,000	1,893,300	949,700	
	負担金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	51,452	28,548	
	その他の収入	380,000	348,290	31,710	
	事業活動収入計(1)	49,929,000	42,934,097	6,994,903	
支出	人件費支出	29,854,000	26,072,045	3,781,955	
	事業費支出	7,142,000	5,096,778	2,045,222	
	事務費支出	5,768,000	5,573,924	194,076	
	貸付事業支出	1,300,000	742,000	558,000	
	共同募金配分金事業費	4,305,000	4,304,210	790	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	870,000	1,151,361	281,361	
		事業活動支出計(2)	49,339,000	43,040,318	6,298,682
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590,000	106,221	696,221	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	688,000	247,644	440,356	
	その他の活動による収入		507,733	507,733	
		その他の活動収入計(7)	688,000	755,377	67,377
支出	積立資産支出	1,288,000	1,030,609	257,391	
	その他の活動による支出		507,733	507,733	
	その他の活動支出計(8)	1,288,000	1,538,342	250,342	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	782,965	182,965	
	予備費支出(10)	40,000		40,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	889,186	839,186	
	前期末支払資金残高(12)	17,037,031	17,037,031	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,987,031	16,147,845	839,186	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,515,400	1,515,400	
	寄附金収入	3,356,930	3,356,930	
	経常経費補助金収入	24,921,973	24,921,973	
	受託金収入	10,181,752	10,181,752	
	貸付事業収入	600,000	600,000	
	事業収入	1,893,300	1,893,300	
	負担金収入	65,000	65,000	
	受取利息配当金収入	51,452	51,452	
	その他の収入	348,290	348,290	
	事業活動収入計(1)	42,934,097	42,934,097	
支出	人件費支出	26,072,045	26,072,045	
	事業費支出	5,096,778	5,096,778	
	事務費支出	5,573,924	5,573,924	
	貸付事業支出	742,000	742,000	
	共同募金配分金事業費	4,304,210	4,304,210	
	分担金支出	100,000	100,000	
	助成金支出	1,151,361	1,151,361	
		事業活動支出計(2)	43,040,318	43,040,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,221	106,221	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	247,644	247,644	
	その他の活動による収入	507,733	507,733	
		その他の活動収入計(7)	755,377	755,377
支出	積立資産支出	1,030,609	1,030,609	
	その他の活動による支出	507,733	507,733	
	その他の活動支出計(8)	1,538,342	1,538,342	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	782,965	782,965	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	889,186	889,186	
前期末支払資金残高(11)		17,037,031	17,037,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,147,845	16,147,845	

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,515,400			
	寄附金収入	3,356,930			
	経常経費補助金収入	24,921,973			
	受託金収入	10,181,752			
	貸付事業収入	600,000			
	事業収入	1,893,300			
	負担金収入	65,000			
	受取利息配当金収入	51,452			
	その他の収入	348,290			
	事業活動収入計(1)	42,934,097			
支出	人件費支出	26,072,045			
	事業費支出	5,096,778			
	事務費支出	5,573,924			
	貸付事業支出	742,000			
	共同募金配分金事業費	4,304,210			
	分担金支出	100,000			
	助成金支出	1,151,361			
		事業活動支出計(2)	43,040,318		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,221			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	247,644			
	その他の活動による収入	507,733			
		その他の活動収入計(7)	755,377		
	支出				
	積立資産支出	1,030,609			
その他の活動による支出	507,733				
	その他の活動支出計(8)	1,538,342			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	782,965			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	889,186			
前期末支払資金残高(11)		17,037,031			
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,147,845			

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,515,400		1,515,400
	寄附金収益	3,356,930		3,356,930
	経常経費補助金収益	24,921,973		24,921,973
	受託金収益	10,181,752		10,181,752
	事業収益	1,893,300		1,893,300
	負担金収益	65,000		65,000
	サービス活動収益計(1)	41,934,355		41,934,355
	費用			
	人件費	26,544,965		26,544,965
事業費	5,096,778		5,096,778	
事務費	5,573,924		5,573,924	
共同募金配分金事業費	4,304,210		4,304,210	
分担金費用	100,000		100,000	
助成金費用	1,151,361		1,151,361	
減価償却費	2,297,607		2,297,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,205,199		1,205,199	
徴収不能額	50,000		50,000	
サービス活動費用計(2)	43,913,646		43,913,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,979,291		1,979,291	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,452		51,452
	その他のサービス活動外収益	348,290		348,290
	サービス活動外収益計(4)	399,742		399,742
費用				
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)	399,742		399,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,579,549		1,579,549	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,033,792		2,033,792
	特別収益計(8)	2,033,792		2,033,792
	費用			
その他の特別損失	1,308,089		1,308,089	
特別費用計(9)	1,308,089		1,308,089	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	725,703		725,703	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	853,846		853,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,996,478	18,996,478	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,142,632	18,996,478	853,846
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	247,644		247,644
	その他の積立金積立額(17)	557,689		557,689
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,832,587	18,996,478	1,163,891

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,515,400	1,515,400	
	寄附金収益	3,356,930	3,356,930	
	経常経費補助金収益	24,921,973	24,921,973	
	受託金収益	10,181,752	10,181,752	
	事業収益	1,893,300	1,893,300	
	負担金収益	65,000	65,000	
	サービス活動収益計(1)	41,934,355	41,934,355	
	費用			
	人件費	26,544,965	26,544,965	
事業費	5,096,778	5,096,778		
事務費	5,573,924	5,573,924		
共同募金配分金事業費	4,304,210	4,304,210		
分担金費用	100,000	100,000		
助成金費用	1,151,361	1,151,361		
減価償却費	2,297,607	2,297,607		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,205,199	1,205,199		
徴収不能額	50,000	50,000		
サービス活動費用計(2)	43,913,646	43,913,646		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,979,291	1,979,291		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,452	51,452	
	その他のサービス活動外収益	348,290	348,290	
	サービス活動外収益計(4)	399,742	399,742	
費用				
	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)	399,742	399,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,579,549	1,579,549		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,033,792	2,033,792	
	特別収益計(8)	2,033,792	2,033,792	
	費用			
	その他の特別損失	1,308,089	1,308,089	
特別費用計(9)	1,308,089	1,308,089		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	725,703	725,703		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	853,846	853,846		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,996,478	18,996,478	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,142,632	18,142,632	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	247,644	247,644	
	その他の積立金積立額(17)	557,689	557,689	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,832,587	17,832,587	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,515,400		
	寄附金収益	3,356,930		
	経常経費補助金収益	24,921,973		
	受託金収益	10,181,752		
	事業収益	1,893,300		
	負担金収益	65,000		
	サービス活動収益計(1)	41,934,355		
	費用			
	人件費	26,544,965		
事業費	5,096,778			
事務費	5,573,924			
共同募金配分金事業費	4,304,210			
分担金費用	100,000			
助成金費用	1,151,361			
減価償却費	2,297,607			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,205,199			
徴収不能額	50,000			
サービス活動費用計(2)	43,913,646			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,979,291			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,452		
	その他のサービス活動外収益	348,290		
	サービス活動外収益計(4)	399,742		
	費用			
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)	399,742			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,579,549			
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,033,792		
	特別収益計(8)	2,033,792		
	費用			
	その他の特別損失	1,308,089		
特別費用計(9)	1,308,089			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	725,703			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	853,846			
前期繰越活動増減差額(12)	18,996,478			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,142,632			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	247,644		
	その他の積立金積立額(17)	557,689		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,832,587		

貸借対照表

平成27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	増減
流動資産	17,632,896	19,604,301	1,971,405	流動負債	1,485,051	2,567,270	1,082,219
現金預金	15,097,603	12,983,789	2,113,814	事業未払金	1,452,806	2,518,038	1,065,232
事業未収金	594,600	1,461,480	866,880	職員預り金	32,245	49,232	16,987
未収補助金	1,752,763	4,935,962	3,183,199				
前払金	11,648	11,030	618				
前払費用	176,282	212,040	35,758				
固定資産	57,509,044	57,405,627	103,417	固定負債	4,552,730	4,079,810	472,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,552,730	4,079,810	472,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	6,037,781	6,647,080	609,299
その他の固定資産	56,509,044	56,405,627	103,417	純資産の部			
車輛運搬具	4,886,063	5,846,883	960,820	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	540,778	351,506	189,272	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	251,170	251,170	0	国庫補助金等特別積立金	4,456,269	4,861,112	404,843
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	45,815,303	45,505,258	310,045
退職給付引当資産	4,552,730	4,079,810	472,920	退職給与積立金	13,806,599	13,294,805	511,794
退職手当積立資産	13,806,599	13,294,805	511,794	社会福祉基金積立金	32,008,704	32,210,453	201,749
社会福祉基金積立資産	32,008,704	32,210,453	201,749	次期繰越活動増減差額	17,832,587	18,996,478	1,163,891
貸付事業貸付金	433,000	341,000	92,000	(うち当期活動増減差額)	853,846		853,846
				純資産の部合計	69,104,159	70,362,848	1,258,689
資産の部合計	75,141,940	77,009,928	1,867,988	負債及び純資産の部合計	75,141,940	77,009,928	1,867,988

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	17,632,896	17,632,896	
現金預金	15,097,603	15,097,603	
事業未収金	594,600	594,600	
未収補助金	1,752,763	1,752,763	
前払金	11,648	11,648	
前払費用	176,282	176,282	
固定資産	57,509,044	57,509,044	
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	56,509,044	56,509,044	
車輛運搬具	4,886,063	4,886,063	
器具及び備品	540,778	540,778	
権利	251,170	251,170	
投資有価証券	30,000	30,000	
退職給付引当資産	4,552,730	4,552,730	
退職手当積立資産	13,806,599	13,806,599	
社会福祉基金積立資産	32,008,704	32,008,704	
貸付事業貸付金	433,000	433,000	
資産の部合計	75,141,940	75,141,940	
流動負債	1,485,051	1,485,051	
事業未払金	1,452,806	1,452,806	
職員預り金	32,245	32,245	
固定負債	4,552,730	4,552,730	
退職給付引当金	4,552,730	4,552,730	
負債の部合計	6,037,781	6,037,781	
基本金	1,000,000	1,000,000	
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	4,456,269	4,456,269	
その他の積立金	45,815,303	45,815,303	
退職給与積立金	13,806,599	13,806,599	
社会福祉基金積立金	32,008,704	32,008,704	
次期繰越活動増減差額	17,832,587	17,832,587	
(うち当期活動増減差額)	853,846	853,846	
純資産の部合計	69,104,159	69,104,159	
負債及び純資産の部合計	75,141,940	75,141,940	

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	17,632,896		
現金預金	15,097,603		
事業未収金	594,600		
未収補助金	1,752,763		
前払金	11,648		
前払費用	176,282		
固定資産	57,509,044		
基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	56,509,044		
車輛運搬具	4,886,063		
器具及び備品	540,778		
権利	251,170		
投資有価証券	30,000		
退職給付引当資産	4,552,730		
退職手当積立資産	13,806,599		
社会福祉基金積立資産	32,008,704		
貸付事業貸付金	433,000		
資産の部合計	75,141,940		
流動負債	1,485,051		
事業未払金	1,452,806		
職員預り金	32,245		
固定負債	4,552,730		
退職給付引当金	4,552,730		
負債の部合計	6,037,781		
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	4,456,269		
その他の積立金	45,815,303		
退職給与積立金	13,806,599		
社会福祉基金積立金	32,008,704		
次期繰越活動増減差額	17,832,587		
(うち当期活動増減差額)	853,846		
純資産の部合計	69,104,159		
負債及び純資産の部合計	75,141,940		