

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,518,000	1,501,600	16,400	
	寄附金収入	3,500,000	2,255,722	1,244,278	
	経常経費補助金収入	23,024,000	22,623,753	400,247	
	受託金収入	13,146,000	11,022,591	2,123,409	
	貸付事業収入	1,300,000	821,500	478,500	
	事業収入	2,430,000	1,793,900	636,100	
	負担金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	55,519	24,481	
	その他の収入	356,000	157,110	198,890	
		事業活動収入計(1)	45,419,000	40,296,695	5,122,305
事業活動による支出	人件費支出	24,617,000	23,987,176	629,824	
	事業費支出	7,177,000	4,867,214	2,309,786	
	事務費支出	6,228,000	5,200,953	1,027,047	
	貸付事業支出	1,296,000	706,500	589,500	
	共同募金配分金事業費	4,171,000	4,118,072	52,928	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	1,008,000	1,077,508	△ 69,508	
	事業活動支出計(2)	44,597,000	40,057,423	4,539,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	822,000	239,272	582,728	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	539,000	486,000	53,000	
	施設整備等支出計(5)	539,000	486,000	53,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 539,000	△ 486,000	△ 53,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	906,000	112,420	793,580	
	その他の活動収入計(7)	906,000	112,420	793,580	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,149,000	1,064,729	84,271	
	その他の活動支出計(8)	1,149,000	1,064,729	84,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 243,000	△ 952,309	709,309	
	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)	0	△ 1,199,037	1,199,037	
	前期末支払資金残高(12)		16,147,845	△ 16,147,845	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,948,808	△ 14,948,808	

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,501,600	1,501,600		1,501,600
	寄附金収入	2,255,722	2,255,722		2,255,722
	経常経費補助金収入	22,623,753	22,623,753		22,623,753
	受託金収入	11,022,591	11,022,591		11,022,591
	貸付事業収入	821,500	821,500		821,500
	事業収入	1,793,900	1,793,900		1,793,900
	負担金収入	65,000	65,000		65,000
	受取利息配当金収入	55,519	55,519		55,519
	その他の収入	157,110	157,110		157,110
	事業活動収入計(1)	40,296,695	40,296,695		40,296,695
	支出				
	人件費支出	23,987,176	23,987,176		23,987,176
事業費支出	4,867,214	4,867,214		4,867,214	
事務費支出	5,200,953	5,200,953		5,200,953	
貸付事業支出	706,500	706,500		706,500	
共同募金配分金事業費	4,118,072	4,118,072		4,118,072	
分担金支出	100,000	100,000		100,000	
助成金支出	1,077,508	1,077,508		1,077,508	
事業活動支出計(2)	40,057,423	40,057,423		40,057,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,272	239,272		239,272	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	486,000	486,000		486,000
施設整備等支出計(5)	486,000	486,000		486,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 486,000	△ 486,000		△ 486,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	112,420	112,420		112,420
	その他の活動収入計(7)	112,420	112,420		112,420
	支出				
積立資産支出	1,064,729	1,064,729		1,064,729	
その他の活動支出計(8)	1,064,729	1,064,729		1,064,729	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 952,309	△ 952,309		△ 952,309	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,199,037	△ 1,199,037		△ 1,199,037	
前期末支払資金残高(11)	16,147,845	16,147,845		16,147,845	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,948,808	14,948,808		14,948,808	

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,501,600	1,515,400	△ 13,800
	寄附金収益	2,255,722	3,356,930	△ 1,101,208
	経常経費補助金収益	22,623,753	24,921,973	△ 2,298,220
	受託金収益	11,022,591	10,181,752	840,839
	事業収益	1,793,900	1,893,300	△ 99,400
	負担金収益	65,000	65,000	0
	サービス活動収益計(1)	39,262,566	41,934,355	△ 2,671,789
	費用			
	人件費	24,471,916	26,544,965	△ 2,073,049
	事業費	4,867,214	5,096,778	△ 229,564
	事務費	5,200,953	5,573,924	△ 372,971
	共同募金配分金事業費	4,118,072	4,304,210	△ 186,138
	分担金費用	100,000	100,000	0
助成金費用	1,077,508	1,151,361	△ 73,853	
減価償却費	1,573,292	2,297,607	△ 724,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,205,199	△ 1,205,199	0	
徴収不能額	60,000	50,000	10,000	
サービス活動費用計(2)	40,263,756	43,913,646	△ 3,649,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,001,190	△ 1,979,291	978,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,519	51,452	4,067
	その他のサービス活動外収益	157,110	348,290	△ 191,180
	サービス活動外収益計(4)	212,629	399,742	△ 187,113
	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)	212,629	399,742	△ 187,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 788,561	△ 1,579,549	790,988	
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)	0	2,033,792	△ 2,033,792
	費用			
	その他の特別損失	0	1,308,089	△ 1,308,089
特別費用計(9)	0	1,308,089	△ 1,308,089	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	725,703	△ 725,703	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 788,561	△ 853,846	65,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,832,587	18,996,478	△ 1,163,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,044,026	18,142,632	△ 1,098,606
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	112,420	247,644	△ 135,224
	その他の積立金積立額(17)	579,989	557,689	22,300
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,576,457	17,832,587	△ 1,256,130

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,501,600	1,501,600		1,501,600
	寄附金収益	2,255,722	2,255,722		2,255,722
	経常経費補助金収益	22,623,753	22,623,753		22,623,753
	受託金収益	11,022,591	11,022,591		11,022,591
	事業収益	1,793,900	1,793,900		1,793,900
	負担金収益	65,000	65,000		65,000
	サービス活動収益計(1)	39,262,566	39,262,566		39,262,566
	費用				
	人件費	24,471,916	24,471,916		24,471,916
事業費	4,867,214	4,867,214		4,867,214	
事務費	5,200,953	5,200,953		5,200,953	
共同募金配分金事業費	4,118,072	4,118,072		4,118,072	
分担金費用	100,000	100,000		100,000	
助成金費用	1,077,508	1,077,508		1,077,508	
減価償却費	1,573,292	1,573,292		1,573,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,205,199	△ 1,205,199		△ 1,205,199	
徴収不能額	60,000	60,000		60,000	
サービス活動費用計(2)	40,263,756	40,263,756		40,263,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,001,190	△ 1,001,190		△ 1,001,190	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	55,519	55,519		55,519
	その他のサービス活動外収益	157,110	157,110		157,110
	サービス活動外収益計(4)	212,629	212,629		212,629
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)	212,629	212,629		212,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 788,561	△ 788,561		△ 788,561	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 788,561	△ 788,561		△ 788,561	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,832,587	17,832,587		17,832,587
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,044,026	17,044,026		17,044,026	
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)	112,420	112,420		112,420	
その他の積立金積立額(17)	579,989	579,989		579,989	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,576,457	16,576,457		16,576,457	

貸借対照表
平成28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	18,577,271	17,632,896	944,375	流動負債	3,628,463	1,485,051	2,143,412
現金預金	13,760,415	15,097,603	△ 1,337,188	事業未払金	3,628,463	1,452,806	2,175,657
事業未収金	614,200	594,600	19,600	職員預り金	0	32,245	△ 32,245
未収補助金	4,063,681	1,752,763	2,310,918				
前払金	648	11,648	△ 11,000				
前払費用	138,327	176,282	△ 37,955				
固定資産	57,199,061	57,509,044	△ 309,983	固定負債	5,037,470	4,552,730	484,740
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,037,470	4,552,730	484,740
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,665,933	6,037,781	2,628,152
その他の固定資産	56,199,061	56,509,044	△ 309,983	純資産の部			
車輛運搬具	3,573,838	4,886,063	△ 1,312,225	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	765,711	540,778	224,933	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	3,251,070	4,456,269	△ 1,205,199
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	46,282,872	45,815,303	467,569
退職給付引当資産	5,037,470	4,552,730	484,740	退職給与積立金	14,340,718	13,806,599	534,119
退職手当積立資産	14,340,718	13,806,599	534,119	社会福祉基金積立金	31,942,154	32,008,704	△ 66,550
社会福祉基金積立資産	31,942,154	32,008,704	△ 66,550	次期繰越活動増減差額	16,576,457	17,832,587	△ 1,256,130
貸付事業貸付金	258,000	433,000	△ 175,000	(うち当期活動増減差額)	△ 788,561	△ 853,846	65,285
				純資産の部合計	67,110,399	69,104,159	△ 1,993,760
資産の部合計	75,776,332	75,141,940	634,392	負債及び純資産の部合計	75,776,332	75,141,940	634,392

貸借対照表内訳表
平成28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	法人合計
流動資産	18,577,271	18,577,271		18,577,271
現金預金	13,760,415	13,760,415		13,760,415
事業未収金	614,200	614,200		614,200
未収補助金	4,063,681	4,063,681		4,063,681
前払金	648	648		648
前払費用	138,327	138,327		138,327
固定資産	57,199,061	57,199,061		57,199,061
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	56,199,061	56,199,061		56,199,061
車輛運搬具	3,573,838	3,573,838		3,573,838
器具及び備品	765,711	765,711		765,711
権利	251,170	251,170		251,170
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
退職給付引当資産	5,037,470	5,037,470		5,037,470
退職手当積立資産	14,340,718	14,340,718		14,340,718
社会福祉基金積立資産	31,942,154	31,942,154		31,942,154
貸付事業貸付金	258,000	258,000		258,000
資産の部合計	75,776,332	75,776,332		75,776,332
流動負債	3,628,463	3,628,463		3,628,463
事業未払金	3,628,463	3,628,463		3,628,463
固定負債	5,037,470	5,037,470		5,037,470
退職給付引当金	5,037,470	5,037,470		5,037,470
負債の部合計	8,665,933	8,665,933		8,665,933
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,251,070	3,251,070		3,251,070
その他の積立金	46,282,872	46,282,872		46,282,872
退職給与積立金	14,340,718	14,340,718		14,340,718
社会福祉基金積立金	31,942,154	31,942,154		31,942,154
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,576,457 △ 788,561	16,576,457 △ 788,561		16,576,457 △ 788,561
純資産の部合計	67,110,399	67,110,399		67,110,399
負債及び純資産の部合計	75,776,332	75,776,332		75,776,332