

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,195,000	3,301,000	△ 106,000	
	寄附金収入	1,030,000	716,522	313,478	
	経常経費補助金収入	16,153,000	16,001,595	151,405	
	受託金収入	25,032,000	25,032,000	0	
	事業収入	1,206,000	685,580	520,420	
	負担金収入	48,793,000	44,642,411	4,150,589	
	生活保護事業収入	1,350,000	1,295,403	54,597	
	受取利息配当金収入	114,000	38,871	75,129	
	その他の収入	87,000	211,145	△ 124,145	
	事業活動収入計(1)	96,960,000	91,924,527	5,035,473	
支出	人件費支出	63,606,942	58,613,720	4,993,222	
	事業費支出	11,980,482	9,614,997	2,365,485	
	事務費支出	2,517,576	1,908,669	608,907	
	授産事業支出	10,990,000	10,629,830	360,170	
	共同募金配分金事業費	2,210,000	1,960,324	249,676	
	助成金支出	926,000	872,000	54,000	
	負担金支出	235,000	204,024	30,976	
		事業活動支出計(2)	92,466,000	83,803,564	8,662,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,494,000	8,120,963	△ 3,626,963	
施設整備等による収支	収入				
			0	0	
支出	固定資産取得支出		42,700	△ 42,700	
			42,700	△ 42,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,700	42,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	210,000	210,000	0	
		210,000	210,000	0	
支出	基金積立資産支出	630,000	616,522	13,478	
	積立資産支出	5,412,000	4,543,985	868,015	
	その他の活動支出計(8)	6,042,000	5,160,507	881,493	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,832,000	△ 4,950,507	△ 881,493	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,438,000	3,127,756	△ 4,565,756	
	前期末支払資金残高(12)	95,997,613	95,997,613	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,559,613	99,125,369	△ 4,565,756	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	3,301,000		3,301,000		3,301,000
	寄附金収入	716,522		716,522		716,522
	経常経費補助金収入	16,001,595		16,001,595		16,001,595
	受託金収入	25,032,000		25,032,000		25,032,000
	事業収入	616,580	69,000	685,580		685,580
	負担金収入	44,642,411		44,642,411		44,642,411
	生活保護事業収入	1,295,403		1,295,403		1,295,403
	受取利息配当金収入	38,094	777	38,871		38,871
	その他の収入	211,145		211,145		211,145
		事業活動収入計(1)	91,854,750	69,777	91,924,527	
事業活動による支出	人件費支出	58,457,092	156,628	58,613,720		58,613,720
	事業費支出	9,558,221	56,776	9,614,997		9,614,997
	事務費支出	1,908,669		1,908,669		1,908,669
	授産事業支出	10,629,830		10,629,830		10,629,830
	共同募金配分金事業費	1,960,324		1,960,324		1,960,324
	助成金支出	872,000		872,000		872,000
	負担金支出	204,024		204,024		204,024
		事業活動支出計(2)	83,590,160	213,404	83,803,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,264,590	△ 143,627	8,120,963		8,120,963
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0		0		0
施設整備等による支出						
	固定資産取得支出	42,700		42,700		42,700
	施設整備等支出計(5)	42,700		42,700		42,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,700		△ 42,700		△ 42,700
その他の活動による収入						
	積立資産取崩収入	210,000		210,000		210,000
	その他の活動収入計(7)	210,000		210,000		210,000
その他の活動による支出						
	基金積立資産支出	616,522		616,522		616,522
	積立資産支出	4,543,985		4,543,985		4,543,985
	その他の活動支出計(8)	5,160,507		5,160,507		5,160,507
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,950,507		△ 4,950,507		△ 4,950,507
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,271,383	△ 143,627	3,127,756		3,127,756
	前期末支払資金残高(11)	92,104,838	3,892,775	95,997,613		95,997,613
	当期末支払資金残高(10)+(11)	95,376,221	3,749,148	99,125,369		99,125,369

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	3,301,000		3,301,000
	寄附金収益	716,522		716,522
	経常経費補助金収益	16,001,595		16,001,595
	受託金収益	25,032,000		25,032,000
	事業収益	685,580		685,580
	負担金収益	44,642,411		44,642,411
	生活保護事業収益	1,295,403		1,295,403
	サービス活動収益計(1)	91,674,511		91,674,511
	費用			
人件費	69,660,923		69,660,923	
事業費	9,614,997		9,614,997	
事務費	1,908,669		1,908,669	
授産事業費用	10,629,830		10,629,830	
共同募金配分金事業費	1,960,324		1,960,324	
助成金費用	872,000		872,000	
負担金費用	204,024		204,024	
減価償却費	412,867		412,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,312		△ 190,312	
サービス活動費用計(2)	95,073,322		95,073,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,398,811		△ 3,398,811	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,871		38,871
	その他のサービス活動外収益	168,445		168,445
	サービス活動外収益計(4)	207,316		207,316
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)	207,316		207,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,191,495		△ 3,191,495	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	42,700		42,700
	特別収益計(8)	42,700		42,700
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,699		42,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,148,796		△ 3,148,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,882,942	79,915,391	69,967,551
	合併受入活動増減差額(13)		69,967,551	△ 69,967,551
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	146,734,146	149,882,942	△ 3,148,796
	基本金取崩額(15)			
	基金取崩額計(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	210,000		210,000
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	146,944,146	149,882,942	△ 2,938,796	

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	収益事業	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	3,301,000		3,301,000		3,301,000
	寄附金収益	716,522		716,522		716,522
	経常経費補助金収益	16,001,595		16,001,595		16,001,595
	受託金収益	25,032,000		25,032,000		25,032,000
	事業収益	616,580	69,000	685,580		685,580
	負担金収益	44,642,411		44,642,411		44,642,411
	生活保護事業収益	1,295,403		1,295,403		1,295,403
	サービス活動収益計(1)	91,605,511	69,000	91,674,511		91,674,511
	費用					
人件費	69,504,295	156,628	69,660,923		69,660,923	
事業費	9,558,221	56,776	9,614,997		9,614,997	
事務費	1,908,669		1,908,669		1,908,669	
授産事業費用	10,629,830		10,629,830		10,629,830	
共同募金配分金事業費	1,960,324		1,960,324		1,960,324	
助成金費用	872,000		872,000		872,000	
負担金費用	204,024		204,024		204,024	
減価償却費	412,867		412,867		412,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,312		△ 190,312		△ 190,312	
サービス活動費用計(2)	94,859,918	213,404	95,073,322		95,073,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,254,407	△ 144,404	△ 3,398,811		△ 3,398,811	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	38,094	777	38,871		38,871
	その他のサービス活動外収益	168,445		168,445		168,445
	サービス活動外収益計(4)	206,539	777	207,316		207,316
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)	206,539	777	207,316		207,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,047,868	△ 143,627	△ 3,191,495		△ 3,191,495	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	42,700		42,700		42,700
	特別収益計(8)	42,700		42,700		42,700
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
特別費用計(9)	1		1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,699		42,699		42,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,005,169	△ 143,627	△ 3,148,796		△ 3,148,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,990,162	3,892,780	149,882,942		149,882,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,984,993	3,749,153	146,734,146		146,734,146
	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)	210,000		210,000		210,000
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,194,993	3,749,153	146,944,146		146,944,146

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	104,236,076	100,561,873	3,674,203	流動負債	8,967,055	4,564,260	4,402,795
現金預金	104,067,144	100,418,468	3,648,676	事業未払金	4,302,621	3,851,560	451,061
事業未収金	67,065	64,505	2,560	その他の未払金	80,880	78,900	1,980
未収金	80,880	78,900	1,980	預り金	7,055		7,055
未収収益	8,835		8,835	職員預り金	720,151	633,800	86,351
仮払金	12,152		12,152	賞与引当金	3,856,348		3,856,348
固定資産	105,127,643	100,547,304	4,580,339	固定負債	50,792,230	43,601,375	7,190,855
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	50,792,230	43,601,375	7,190,855
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,759,285	48,165,635	11,593,650
その他の固定資産	104,127,643	99,547,304	4,580,339	純資産の部			
車輛運搬具	6,897,420	7,382,420	△ 485,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,615,704	△ 6,818,992	203,288	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	14,341,800	14,341,800	0	国庫補助金等特別積立金	190,157	380,469	△ 190,312
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,104,468	△ 13,973,312	△ 131,156	その他の積立金	1,470,131	1,680,131	△ 210,000
退職給付引当資産	47,388,275	42,844,290	4,543,985	小規模授産施設運営積立金	1,470,131	1,680,131	△ 210,000
基金積立資産	54,707,489	54,090,967	616,522	次期繰越活動増減差額	146,944,146	149,882,942	△ 2,938,796
リサイクル預託金	42,700		42,700	(うち合併受入活動増減差額)		69,967,551	△ 69,967,551
小規模授産施設運営積立資産	1,470,131	1,680,131	△ 210,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,148,796		△ 3,148,796
				純資産の部合計	149,604,434	152,943,542	△ 3,339,108
資産の部合計	209,363,719	201,109,177	8,254,542	負債及び純資産の部合計	209,363,719	201,109,177	8,254,542

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	100,470,146	3,765,930	104,236,076		104,236,076
現金預金	100,301,214	3,765,930	104,067,144		104,067,144
事業未収金	67,065		67,065		67,065
未収金	80,880		80,880		80,880
未収収益	8,835		8,835		8,835
仮払金	12,152		12,152		12,152
固定資産	105,127,638	5	105,127,643		105,127,643
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	104,127,638	5	104,127,643		104,127,643
車輛運搬具	6,897,420		6,897,420		6,897,420
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,615,704		△ 6,615,704		△ 6,615,704
器具及び備品	2,335,205	12,006,595	14,341,800		14,341,800
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,097,878	△ 12,006,590	△ 14,104,468		△ 14,104,468
退職給付引当資産	47,388,275		47,388,275		47,388,275
基金積立資産	54,707,489		54,707,489		54,707,489
リサイクル預託金	42,700		42,700		42,700
小規模授産施設運営積立資産	1,470,131		1,470,131		1,470,131
資産の部合計	205,597,784	3,765,935	209,363,719		209,363,719
流動負債	8,950,273	16,782	8,967,055		8,967,055
事業未払金	4,285,839	16,782	4,302,621		4,302,621
その他の未払金	80,880		80,880		80,880
預り金	7,055		7,055		7,055
職員預り金	720,151		720,151		720,151
賞与引当金	3,856,348		3,856,348		3,856,348
固定負債	50,792,230		50,792,230		50,792,230
退職給付引当金	50,792,230		50,792,230		50,792,230
負債の部合計	59,742,503	16,782	59,759,285		59,759,285
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	190,157		190,157		190,157
その他の積立金	1,470,131		1,470,131		1,470,131
小規模授産施設運営積立金	1,470,131		1,470,131		1,470,131
次期繰越活動増減差額	143,194,993	3,749,153	146,944,146		146,944,146
(うち当期活動増減差額)	△ 3,005,169	△ 143,627	△ 3,148,796		△ 3,148,796
純資産の部合計	145,855,281	3,749,153	149,604,434		149,604,434
負債及び純資産の部合計	205,597,784	3,765,935	209,363,719		209,363,719

社会福祉事業区分 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		法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,301,000	3,301,000		3,301,000
	寄附金収入	716,522	716,522		716,522
	経常経費補助金収入	16,001,595	16,001,595		16,001,595
	受託金収入	25,032,000	25,032,000		25,032,000
	事業収入	616,580	616,580		616,580
	負担金収入	44,642,411	44,642,411		44,642,411
	生活保護事業収入	1,295,403	1,295,403		1,295,403
	受取利息配当金収入	38,094	38,094		38,094
	その他の収入	211,145	211,145		211,145
	事業活動収入計(1)	91,854,750	91,854,750		91,854,750
支出	人件費支出	58,457,092	58,457,092		58,457,092
	事業費支出	9,558,221	9,558,221		9,558,221
	事務費支出	1,908,669	1,908,669		1,908,669
	授産事業支出	10,629,830	10,629,830		10,629,830
	共同募金配分金事業費	1,960,324	1,960,324		1,960,324
	助成金支出	872,000	872,000		872,000
	負担金支出	204,024	204,024		204,024
	事業活動支出計(2)	83,590,160	83,590,160		83,590,160
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,264,590	8,264,590		8,264,590
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出	固定資産取得支出	42,700	42,700		42,700
	施設整備等支出計(5)	42,700	42,700		42,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,700	△ 42,700		△ 42,700
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	210,000	210,000		210,000
	その他の活動収入計(7)	210,000	210,000		210,000
支出	基金積立資産支出	616,522	616,522		616,522
	積立資産支出	4,543,985	4,543,985		4,543,985
	その他の活動支出計(8)	5,160,507	5,160,507		5,160,507
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,950,507	△ 4,950,507		△ 4,950,507
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,271,383	3,271,383		3,271,383
前期末支払資金残高(11)		92,104,838	92,104,838		92,104,838
当期末支払資金残高(10)+(11)		95,376,221	95,376,221		95,376,221

社会福祉事業区分 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		法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,301,000	3,301,000		3,301,000
		寄附金収益	716,522	716,522		716,522
		経常経費補助金収益	16,001,595	16,001,595		16,001,595
		受託金収益	25,032,000	25,032,000		25,032,000
		事業収益	616,580	616,580		616,580
		負担金収益	44,642,411	44,642,411		44,642,411
		生活保護事業収益	1,295,403	1,295,403		1,295,403
		サービス活動収益計(1)	91,605,511	91,605,511		91,605,511
	費用	人件費	69,504,295	69,504,295		69,504,295
		事業費	9,558,221	9,558,221		9,558,221
		事務費	1,908,669	1,908,669		1,908,669
		授産事業費用	10,629,830	10,629,830		10,629,830
		共同募金配分金事業費	1,960,324	1,960,324		1,960,324
		助成金費用	872,000	872,000		872,000
		負担金費用	204,024	204,024		204,024
		減価償却費	412,867	412,867		412,867
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,312	△ 190,312		△ 190,312		
サービス活動費用計(2)	94,859,918	94,859,918		94,859,918		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,254,407	△ 3,254,407		△ 3,254,407		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,094	38,094		38,094
		その他のサービス活動外収益	168,445	168,445		168,445
	サービス活動外収益計(4)	206,539	206,539		206,539	
	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)	206,539	206,539		206,539		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,047,868	△ 3,047,868		△ 3,047,868		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	42,700	42,700		42,700
		特別収益計(8)	42,700	42,700		42,700
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1
		特別費用計(9)	1	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,699	42,699		42,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,005,169	△ 3,005,169		△ 3,005,169		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,990,162	145,990,162		145,990,162	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,984,993	142,984,993		142,984,993	
	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)	210,000	210,000		210,000	
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,194,993	143,194,993		143,194,993	

社会福祉事業区分 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	法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	100,470,146	100,470,146		100,470,146
現金預金	100,301,214	100,301,214		100,301,214
事業未収金	67,065	67,065		67,065
未収金	80,880	80,880		80,880
未収収益	8,835	8,835		8,835
仮払金	12,152	12,152		12,152
固定資産	105,127,638	105,127,638		105,127,638
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	104,127,638	104,127,638		104,127,638
車輛運搬具	6,897,420	6,897,420		6,897,420
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,615,704	△ 6,615,704		△ 6,615,704
器具及び備品	2,335,205	2,335,205		2,335,205
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,097,878	△ 2,097,878		△ 2,097,878
退職給付引当資産	47,388,275	47,388,275		47,388,275
基金積立資産	54,707,489	54,707,489		54,707,489
リサイクル預託金	42,700	42,700		42,700
小規模授産施設運営積立資産	1,470,131	1,470,131		1,470,131
資産の部合計	205,597,784	205,597,784		205,597,784
流動負債	8,950,273	8,950,273		8,950,273
事業未払金	4,285,839	4,285,839		4,285,839
その他の未払金	80,880	80,880		80,880
預り金	7,055	7,055		7,055
職員預り金	720,151	720,151		720,151
賞与引当金	3,856,348	3,856,348		3,856,348
固定負債	50,792,230	50,792,230		50,792,230
退職給付引当金	50,792,230	50,792,230		50,792,230
負債の部合計	59,742,503	59,742,503		59,742,503
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	190,157	190,157		190,157
その他の積立金	1,470,131	1,470,131		1,470,131
小規模授産施設運営積立金	1,470,131	1,470,131		1,470,131
次期繰越活動増減差額	143,194,993	143,194,993		143,194,993
(うち当期活動増減差額)	△ 3,005,169	△ 3,005,169		△ 3,005,169
純資産の部合計	145,855,281	145,855,281		145,855,281
負債及び純資産の部合計	205,597,784	205,597,784		205,597,784