

## 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

勘定科目		社会福祉事業				
		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
決算 の 状 況	事業 活動 による 収支	社会福祉事業収入				
		補助金事業収入	17,164,435	17,164,435	0	
		受託事業収入	24,915,918	24,915,918	0	
		その他の事業収入	690,000	690,000	0	
		収入				
		負担金収入	1,690,200	1,690,200	0	
		寄付金収入	111,051	141,051	-30,000	
		賛助会費収入	0	12,000	-12,000	
		雑収入	250,000	306,917	-56,917	
		事業活動収入計(1)	44,821,604	44,920,521	-98,917	
		支出				
		人件費支出	29,393,132	29,362,382	30,750	
		事業費支出	13,205,221	13,312,028	-106,807	
		事務費支出	2,591,000	2,421,186	169,814	
基本金繰入支出	111,051	111,051	0			
事業活動支出計(2)	45,300,404	45,206,647	93,757			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-478,800	-286,126	-192,674			
予備費支出(4)	101,200	0	101,200			
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	-580,000	-286,126	-293,874			

前期末支払資金残高(6)	580,000	608,983
当期末支払資金残高(5)+(6)	0	322,857

法人本部拠点区分 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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	社会福祉事業					
	補助金事業収入	17,164,435	17,164,435	0		
	受託事業収入	24,915,918	24,915,918	0		
	その他の事業収入	690,000	690,000	0		
	負担金収入	1,690,200	1,690,200	0		
	寄付金収入	111,051	141,051	-30,000		
	賛助会費収入	0	12,000	-12,000		
	雑収入	250,000	306,917	-56,917		
	事業活動収入計(1)	44,821,604	44,920,521	-98,917		
	支出	人件費支出	29,393,132	28,556,855	836,277	
		職員給料支出	10,236,000	10,236,000	0	
		職員諸手当支出	3,640,260	3,194,102	446,158	
		非常勤職員給与支出	8,821,670	8,622,150	199,520	
		非常勤職員諸手当支出	2,070,765	1,859,159	211,606	
退職給付費用		780,960	913,410	-132,450		
法定福利費		3,843,477	3,732,034	111,443		
事業費支出		13,205,221	14,142,825	-937,604		
消耗品費		769,040	1,105,005	-335,965		
保険料		252,590	80,912	171,678		
賃借料		1,782,970	2,516,501	-733,531		
諸謝金		3,512,520	2,074,677	1,437,843		
旅費交通費		2,004,500	1,128,642	875,858		
印刷製本費		970,160	770,958	199,202		
食糧費		27,700	34,139	-6,439		
修繕費		283,500	329,400	-45,900		
通信運搬費		861,022	709,164	151,858		
業務委託費		914,960	1,124,960	-210,000		
手数料		6,500	66,636	-60,136		
租税公課		1,819,759	1,187,981	631,778		
雑費		0	68,500	-68,500		
余剰金返納金		0	2,945,350	-2,945,350		
事務費支出		2,591,000	2,395,916	195,084		
貸金		80,000	86,899	-6,899		
福利厚生費		60,000	29,757	30,243		
旅費交通費		150,000	89,280	60,720		
消耗品費		150,000	148,348	1,652		
水道光熱費		385,000	360,406	24,594		
燃料費		60,000	46,555	13,445		
通信運搬費		50,000	61,664	-11,664		
会議費		930,000	910,210	19,790		
業務委託費		106,000	105,324	676		
保険料		80,000	77,260	2,740		
賃借料		70,000	26,324	43,676		
諸会費		180,000	181,400	-1,400		
公用車管理費		170,000	129,400	40,600		
雑費		120,000	143,089	-23,089		
事業活動支出計(2)		45,189,353	45,095,596	187,513		
事業活動資金収支差額合計(3)=(1)-(2)		-367,749	-175,075	-192,674		
その他の活動		収入				
		事業区分間繰入金収入	0	106,807	-106,807	
	その他の活動収入計(4)	0	106,807	-106,807		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	106,807	-106,807		
基本金繰り入れ支出	111,051	111,051	0			
その他の活動支出計(5)	111,051	217,858	-106,807			
その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-111,051	-111,051	0		
予備費支出(7)		101,200	0	101,200		
当期資金差額合計(8)=(3)+(6)-(7)		-580,000	-286,126	-293,874		
前期末支払資金残高(9)		580,000	608,983			
当期末支払資金残高(8)+(9)		0	322,857			

## 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

勘定科目		社会福祉事業			
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益	社会福祉事業収益			
		補助金事業収益	17,164,435	17,146,728	17,707
		受託事業収益	24,915,918	24,508,098	407,820
		その他の事業収益	690,000	200,000	490,000
		負担金収益	1,690,200	970,200	720,000
		寄付金収益	141,051	30,000	111,051
		賛助会費収益	12,000	0	12,000
		雑収益	306,917	246,998	59,919
		サービス活動収益(1)	44,920,521	43,102,024	1,818,497
		費用	人件費		
		事業費	29,362,382	28,910,005	452,377
		事務費	13,312,028	12,756,930	555,098
		サービス活動費用(2)	2,421,186	1,411,645	1,009,541
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,095,596	43,078,580	2,017,016
特別増減による収益	収益	事業区分間繰入金収益			
		特別収益計(4)	106,807	115,507	-8,700
	費用	事業区分間繰入金支出			
		基本金組入額	106,807	115,507	-8,700
		特別費用計(5)	111,051	0	111,051
		特別増減差額(6)=(4)-(5)	217,858	115,507	102,351
当期資金収支差額合計(7)=(6)+(3)		-111,051	0	-111,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(8)		608,983	585,539	23,444
	当期末繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)		322,857	608,983	-286,126
	基本金取崩額(10)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(11)		0	0	0
	その他の積立金積立額(12)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(9)+(10)+(11)-(12)		322,857	608,983	-286,126

法人本部拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益	社会福祉事業			
		補助金事業収益	17,164,435	17,146,728	17,707
		受託事業収益	24,915,918	24,508,098	407,820
		その他の事業収益	690,000	200,000	490,000
		負担金収益	1,690,200	970,200	720,000
		寄付金収益	141,051	30,000	111,051
		賛助会費収益	12,000		12,000
		雑収益	306,917	246,998	59,919
	事業活動収入計(1)	44,920,521	43,102,024	1,818,497	
	費用	人件費支出	28,556,855	28,910,005	-353,150
		職員給料	10,236,000	10,071,600	164,400
		職員諸手当	3,194,102	3,586,829	-392,727
		非常勤職員給与	8,622,150	8,840,520	-218,370
		非常勤職員諸手当	1,859,159	1,760,217	98,942
		退職給付費用	913,410	900,960	12,450
		法定福利費	3,732,034	3,749,879	-17,845
		事業費支出	14,142,825	12,756,930	1,385,895
		消耗品費	1,105,005	1,270,077	-165,072
		保険料	80,912	66,758	14,154
		賃借料	2,516,501	2,463,939	52,562
		諸謝金	2,074,677	2,163,100	-88,423
旅費交通費		1,128,642	1,042,133	86,509	
印刷製本費		770,958	805,324	-34,366	
食糧費		34,139	117,208	-83,069	
修繕費		329,400	428,976	-99,576	
通信運搬費		709,164	672,889	36,275	
業務委託費		1,124,960	794,960	330,000	
手数料		66,636	54,864	11,772	
租税公課		1,187,981	1,193,135	-5,154	
雑費		68,500	4,100	64,400	
余剰金返納金		2,945,350	1,679,467	1,265,883	
事務費支出		2,395,916	1,411,645	984,271	
賃金		86,899	86,584	315	
福利厚生費		29,757	21,106	8,651	
旅費交通費		89,280	60,280	29,000	
消耗品費		148,348	178,793	-30,445	
水道光熱費		360,406	395,354	-34,948	
燃料費		46,555	55,973	-9,418	
通信運搬費		61,664	49,803	11,861	
会議費		910,210	39,000	871,210	
業務委託費		105,324	105,324	0	
保険料	77,260	80,250	-2,990		
賃借料	26,324	29,812	-3,488		
諸会費	181,400	176,400	5,000		
公用車管理費	129,400	38,600	90,800		
雑費	143,089	94,366	48,723		
事業活動支出計(2)	45,095,596	43,078,580	2,017,016		
事業活動資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	-175,075	23,444	-198,519		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	106,807	115,507	-8,700
		特別収益計(4)	106,807	115,507	-8,700
	費用	事業区分間繰入金費用	106,807	115,507	-8,700
		基本金組入額	111,051	0	111,051
		特別費用計(5)	217,858	115,507	102,351
特別増減差額(6)=(4)-(5)	-111,051	0	-111,051		
当期活動増減差額(7)=(3)+(6)	-286,126	23,444	-309,570		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(8)	608,983	585,539	23,444	
	当期末繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)	322,857	608,983	-286,126	
	基本金取崩額(10)	0	0	0	
	積立金取崩額(11)	0	0	0	
	積立金積立額(12)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(13)=(9)+(10)+(11)-(12)	322,857	608,983	-286,126		

