

# 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	収入	社会福祉事業収入				
		補助金事業収入	17,661,271	17,661,271	0	
		受託事業収入	23,934,685	23,934,685	0	
		その他の事業収入	460,000	438,400	21,600	
		負担金収入	970,200	970,200	0	
		寄付金収入	0	30,000	-30,000	
		賛助会費収入	0	236,000	-236,000	
		雑収入	200,000	414,654	-214,654	
		事業活動収入計(1)	43,226,156	43,685,210	-459,054	
		支出	人件費支出	30,069,402	30,036,718	32,684
	事業費支出		11,704,290	11,741,512	-37,222	
	事務費支出		1,701,264	1,654,349	46,915	
	基本金繰入支出		0	0	0	
	事業活動支出計(2)		43,474,956	43,432,579	42,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-248,800	252,631	-501,431		
予備費支出(4)		71,200	0	71,200		
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)		-320,000	252,631	-572,631		
前期末支払資金残高(6)		320,000	322,857			
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	575,488			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	17,661,271	17,661,271	0		
	受託事業収入	23,934,685	23,934,685	0		
	その他の事業収入	460,000	438,400	21,600		
	負担金収入	970,200	970,200	0		
	寄付金収入	0	30,000	-30,000		
	賛助会費収入	0	236,000	-236,000		
	雑収入	200,000	414,654	-214,654		
	事業活動収入計(1)	43,226,156	43,685,210	-459,054		
	支出	人件費支出	29,988,106	29,347,764	640,342	
職員給料支出		10,372,800	10,372,800	0		
職員諸手当支出		3,874,568	3,874,568	0		
非常勤職員給与支出		8,967,960	8,433,704	534,256		
非常勤職員諸手当支出		1,920,099	1,849,596	70,503		
退職給付費用		1,015,440	930,700	84,740		
法定福利費		3,837,239	3,886,396	-49,157		
事業費支出		11,785,586	12,433,954	-648,368		
消耗品費		977,200	1,102,824	-125,624		
保険料		250,760	82,162	168,598		
賃借料		1,781,600	2,453,760	-672,160		
諸謝金		2,670,780	1,947,570	723,210		
旅費交通費		1,567,120	975,604	591,516		
印刷製本費		970,160	788,365	181,795		
食糧費		20,850	57,987	-37,137		
修繕費		283,500	273,132	10,368		
通信運搬費		747,740	842,280	-94,540		
業務委託費		794,960	958,446	-163,486		
手数料		6,500	81,670	-75,170		
租税公課		1,636,458	1,112,731	523,727		
雑費		77,958	7,500	70,458		
余剰金返納金		0	1,749,923	-1,749,923		
事務費支出		1,701,264	1,650,861	50,403		
賃金		90,000	79,088	10,912		
福利厚生費		60,000	35,182	24,818		
旅費交通費		100,000	101,780	-1,780		
消耗品費		180,000	188,915	-8,915		
水道光熱費		395,940	392,452	3,488		
燃料費		60,000	63,368	-3,368		
通信運搬費		80,000	74,806	5,194		
会議費		120,000	150,400	-30,400		
業務委託費		105,324	110,268	-4,944		
保険料		100,000	66,140	33,860		
賃借料		70,000	30,772	39,228		
諸会費		180,000	176,600	3,400		
公用車管理費		40,000	62,640	-22,640		
雑費		120,000	118,450	1,550		
事業活動支出計(2)		43,474,956	43,432,579	84,754		
事業活動資金収支差額合計(3)=(1)-(2)		-248,800	252,631	-501,431		
その他の活動		収入				
		事業区分間繰入金収入	0	20,310	-20,310	
	その他の活動収入計(4)	0	20,310	-20,310		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	20,310	-20,310		
基本金繰り入れ支出	0	0	0			
その他の活動支出計(5)	0	20,310	-20,310			
その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
予備費支出(7)		71,200	0	71,200		
当期資金差額合計(8)=(3)+(6)-(7)		-320,000	252,631	-572,631		
前期末支払資金残高(9)		320,000	322,857			
当期末支払資金残高(8)+(9)		0	575,488			

# 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	社会福祉事業収益				
	補助金事業収益	17,661,271	17,164,435	496,836	
	受託事業収益	23,934,685	24,915,918	-981,233	
	その他の事業収益	438,400	690,000	-251,600	
	負担金収益	970,200	1,690,200	-720,000	
	寄付金収益	30,000	141,051	-111,051	
	賛助会費収益	236,000	12,000	224,000	
	雑収益	414,654	306,917	107,737	
	サービス活動収益(1)	43,685,210	44,920,521	-1,235,311	
	費用	人件費	30,036,718	29,362,382	674,336
事業費		11,741,512	13,312,028	-1,570,516	
事務費		1,654,349	2,421,186	-766,837	
サービス活動費用(2)		43,432,579	45,095,596	-1,663,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		252,631	-175,075	427,706	
特別増減による収益	収益				
	事業区分間繰入金収益	20,310	106,807	-86,497	
	特別収益計(4)	20,310	106,807	-86,497	
	費用				
	事業区分間繰入金支出	20,310	106,807	-86,497	
	基本金組入額	0	111,051	-111,051	
特別費用計(5)	20,310	217,858	-197,548		
特別増減差額(6)=(4)-(5)	0	-111,051	111,051		
当期資金収支差額合計(7)=(6)+(3)		252,631	-286,126	538,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(8)	322,857	608,983	-286,126	
	当期末繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)	575,488	322,857	252,631	
	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)		575,488	322,857	252,631	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	17,661,271	17,164,435	496,836
		受託事業収益	23,934,685	24,915,918	-981,233
		その他の事業収益	438,400	690,000	-251,600
		負担金収益	970,200	1,690,200	-720,000
		寄付金収益	30,000	141,051	-111,051
		賛助会費収益	236,000	12,000	224,000
		雑収益	414,654	306,917	107,737
	事業活動収入計(1)	43,685,210	44,920,521	-1,235,311	
	費 用	人件費支出	29,347,764	28,556,855	790,909
		職員給料	10,372,800	10,236,000	136,800
		職員諸手当	3,874,568	3,194,102	680,466
		非常勤職員給与	8,433,704	8,622,150	-188,446
		非常勤職員諸手当	1,849,596	1,859,159	-9,563
		退職給付費用	930,700	913,410	17,290
		法定福利費	3,886,396	3,732,034	154,362
		事業費支出	12,433,954	14,142,825	-1,708,871
消耗品費		1,102,824	1,105,005	-2,181	
保険料		82,162	80,912	1,250	
賃借料		2,453,760	2,516,501	-62,741	
諸謝金		1,947,570	2,074,677	-127,107	
旅費交通費		975,604	1,128,642	-153,038	
印刷製本費		788,365	770,958	17,407	
食糧費		57,987	34,139	23,848	
修繕費		273,132	329,400	-56,268	
通信運搬費		842,280	709,164	133,116	
業務委託費		958,446	1,124,960	-166,514	
手数料		81,670	66,636	15,034	
租税公課		1,112,731	1,187,981	-75,250	
雑費		7,500	68,500	-61,000	
余剰金返納金		1,749,923	2,945,350	-1,195,427	
事務費支出		1,650,861	2,395,916	-745,055	
賃金		79,088	86,899	-7,811	
福利厚生費		35,182	29,757	5,425	
旅費交通費		101,780	89,280	12,500	
消耗品費		188,915	148,348	40,567	
水道光熱費		392,452	360,406	32,046	
燃料費		63,368	46,555	16,813	
通信運搬費		74,806	61,664	13,142	
会議費		150,400	910,210	-759,810	
業務委託費		110,268	105,324	4,944	
保険料		66,140	77,260	-11,120	
賃借料	30,772	26,324	4,448		
諸会費	176,600	181,400	-4,800		
公用車管理費	62,640	129,400	-66,760		
雑費	118,450	143,089	-24,639		
事業活動支出計(2)	43,432,579	45,095,596	-1,663,017		
事業活動資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	252,631	-175,075	427,706		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	20,310	106,807	-86,497
		特別収益計(4)	20,310	106,807	-86,497
	費 用	事業区分間繰入金費用	20,310	106,807	-86,497
		基本金組入額	0	111,051	-111,051
		特別費用計(5)	20,310	217,858	-197,548
特別増減差額(6)=(4)-(5)	0	-111,051	111,051		
当期活動増減差額(7)=(3)+(6)	252,631	-286,126	538,757		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(8)	322,857	608,983	-286,126	
	当期末繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)	575,488	322,857	252,631	
	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)	575,488	322,857	252,631		

