

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	11,399,000	11,474,700	△75,700		
	寄附金収入	32,208,000	32,112,788	95,212		
	経常経費補助金収入	149,042,000	138,952,867	10,089,133	人件費を受託金収入の中で充当したため減額	
	受託金収入	73,792,000	71,624,624	2,167,376	生活困窮者委託事業精算による	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000		
	事業収入	5,973,000	5,797,131	175,869		
	負担金収入	500,000	500,000	0		
	受取利息配当金収入	1,829,000	1,866,281	△37,281		
	その他の収入	1,228,000	1,419,765	△191,765		
	事業活動収入計(1)	276,071,000	263,748,156	12,322,844		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	156,446,000	152,941,399	3,504,601	時間外手当、非常勤職員給与削減による	
	事業費支出	22,187,000	21,560,605	626,395		
	事務費支出	18,123,000	15,413,860	2,709,140	事務費の削減による	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000		
	共同募金配分金事業費	14,383,000	14,304,717	78,283		
	分担金支出	323,000	323,000	0		
	助成金支出	19,271,000	18,883,812	387,188		
	負担金支出	766,000	710,407	55,593		
	支払利息支出	117,000	164,874	△47,874	リース会計の利息配分方法変更による利息の増加	
	事業活動支出計(2)	231,716,000	224,302,674	7,413,326		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,355,000	39,445,482	4,909,518		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	331,000	331,000	0		
		施設整備等収入計(4)	331,000	331,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	2,469,000	1,640,304	828,696		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733,000	3,684,426	48,574	リース会計の利息配分方法変更によるリース債務の減額	
	施設整備等支出計(5)	6,202,000	5,324,730	877,270		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,871,000	△4,993,730	△877,270		
その他の活動	収入					
	基金積立資産取崩収入	268,000	268,397	△397		
	事業区分間繰入金収入	1,458,000	0	1,458,000	内部取引を予算計上していたことによる	
	サービス区分間繰入金収入	31,026,000	0	31,026,000	内部取引を予算計上していたことによる	
		その他の活動による収入計(7)	32,752,000	268,397	32,483,603	
その他の活動	支出					
	基金積立資産支出	29,445,000	29,052,269	392,731		
	事業区分間繰入金支出	1,458,000	0	1,458,000	内部取引を予算計上していたことによる	

による 収支	支 出	サービス区分間繰入金支出	31,026,000	0	31,026,000	内部取引を予算計上していたことによる
		その他の活動による支出	5,637,000	5,618,400	18,600	
		その他の活動支出計(8)	67,566,000	34,670,669	32,895,331	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,814,000	△34,402,272	△411,728	
		予備費支出(10)	3,172,000			
		0	—	3,172,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	498,000	49,480	448,520	
		前期末支払資金残高(12)	24,449,000	24,449,112	△112	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,947,000	24,498,592	448,408	

※社会福祉法人会計基準の様式の例に従い、差異は予算から決算を差し引いた額である

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,474,700	0	11,474,700	
		寄附金収益	32,112,788	0	32,112,788	
		経常経費補助金収益	138,952,867	0	138,952,867	
		受託金収益	71,624,624	0	71,624,624	
		事業収益	5,797,131	0	5,797,131	
		負担金収益	500,000	0	500,000	
	サービス活動収益計(1)		260,462,110	0	260,462,110	
	費用	人件費	171,989,479	0	171,989,479	
		事業費	21,560,605	0	21,560,605	
		事務費	15,413,860	0	15,413,860	
		共同募金配分金事業費	14,304,717	0	14,304,717	
		分担金費用	323,000	0	323,000	
		助成金費用	18,883,812	0	18,883,812	
		負担金費用	710,407	0	710,407	
		基金組入額	29,052,269	0	29,052,269	
		減価償却費	6,300,926	0	6,300,926	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△461,944	0	△461,944	
		徴収不能額	162,000	0	162,000	
	サービス活動費用計(2)		278,239,131	0	278,239,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,777,021	0	△17,777,021		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,866,281	0	1,866,281	
		その他のサービス活動外収益	1,419,765	0	1,419,765	
		サービス活動外収益計(4)	3,286,046	0	3,286,046	
	費用	支払利息	164,874	0	164,874	
		サービス活動外費用計(5)		164,874	0	164,874
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,121,172	0	3,121,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,655,849	0	△14,655,849		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	331,000	0	331,000	
		固定資産受贈額	353,160	0	353,160	
		その他の特別収益	270	0	270	
		特別収益計(8)	684,430	0	684,430	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	331,000	0	331,000	
		その他の特別損失	7,111,140	0	7,111,140	
	特別費用計(9)		7,442,143	0	7,442,143	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,757,713	0	△6,757,713	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,413,562	0	△21,413,562	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△21,413,562	0	△21,413,562		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		33,268,184	0	33,268,184	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,854,622	0	11,854,622	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基金取崩額		268,397	0	268,397	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		12,123,019	0	12,123,019		

※社会福祉法人会計基準の例に従い、増減は当年度決算から前年度決算を差し引いた金額である

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	45,026,996	0	45,026,996	流動負債	34,211,805	0	34,211,805
現金預金	33,214,388	0	33,214,388	事業未払金	19,527,314	0	19,527,314
事業未収金	10,985,736	0	10,985,736	1年以内返済予定リース債務	3,730,401	0	3,730,401
未収金	203,913	0	203,913	未返還金	610,990	0	610,990
前払金	437,000	0	437,000	職員預り金	365,100	0	365,100
仮払金	185,959	0	185,959	前受金	25,000	0	25,000
固定資産	239,647,344	0	239,647,344	賞与引当金	9,953,000	0	9,953,000
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	固定負債	60,313,039	0	60,313,039
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	リース債務	7,277,519	0	7,277,519
その他の固定資産	235,647,344	0	235,647,344	退職給付引当金	53,035,520	0	53,035,520
構築物	1,016,130	0	1,016,130	負債の部合計	94,524,844	0	94,524,844
車輛運搬具	3,144,811	0	3,144,811				
器具及び備品	3,265,546	0	3,265,546	純 資 産 の 部			
有形リース資産	10,954,353	0	10,954,353	基本金	4,000,000	0	4,000,000
権利	149,968	0	149,968	基本金	4,000,000	0	4,000,000
ソフトウェア	808,663	0	808,663	基金	173,340,173	0	173,340,173
長期貸付金	520,000	0	520,000	ボランティア基金	128,537,122	0	128,537,122
退職手当積立基金預け金	42,447,700	0	42,447,700	災害復興基金	20,613,458	0	20,613,458
ボランティア基金積立資産	128,537,122	0	128,537,122	基盤強化基金	24,189,593	0	24,189,593
災害復興基金積立資産	20,613,458	0	20,613,458	国庫補助金等特別積立金	686,304	0	686,304
基盤強化基金積立資産	24,189,593	0	24,189,593	国庫補助金等特別積立金	686,304	0	686,304
資産の部合計	284,674,340	0	284,674,340	次期繰越活動増減差額	12,123,019	0	12,123,019
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12,123,019 △21,413,562	0	12,123,019 △21,413,562
				純資産の部合計	190,149,496	0	190,149,496
				負債及び純資産の部合計	284,674,340	0	284,674,340

脚注

※社会福祉法人会計基準の例に従い、増減は当年度末から前年度末を差し引いた金額である