

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			11,217,000	11,237,000	20,000	
		受託金収入			35,378,000	35,300,000	-78,000	
		事業収入			3,300,000	3,175,000	-125,000	
		負担金収入			1,480,000	1,781,000	301,000	
		その他の事業収入			16,584,000	16,749,350	165,350	
		その他の収入			1,100,000	1,152,985	52,985	
		受取利息配当金収入			201,000	144,770	-56,230	
			事業活動収入計(1)			69,260,000	69,540,105	280,105
	支出	人件費支出				15,396,000	14,999,442	396,558
		事業費支出				8,835,000	8,794,551	40,449
		事務費支出				4,530,000	4,459,083	70,917
		収益事業支出				6,821,000	7,334,083	-513,083
		委託事業支出				35,378,000	35,300,000	78,000
		助成金支出				1,800,000	1,800,150	-150
		事業活動支出計(2)			72,760,000	72,687,309	72,691	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,500,000	-3,147,204	352,796	
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)					
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,500,000	3,500,000		
			その他の活動収入計(7)			3,500,000	3,500,000	
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,500,000	3,500,000		

予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		352,796	352,796
前期末支払資金残高(12)	8,109,560	8,255,020	145,460
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,109,560	8,607,816	498,256

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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		第二種社会福祉事業		公益事業		収益事業			内部取引消去	法人合計	
		法人本部	福祉センター	村田奨学金	カサブランカ	自動販売機	物品販売	公衆電話			弁当委託販売
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,350,000	6,887,000							11,237,000
		受託金収入		35,300,000							35,300,000
		事業収入	3,175,000								3,175,000
		負担金収入	1,781,000								1,781,000
		その他の事業収入				13,016,905	1,573,173	2,083,446	30,312	45,514	16,749,350
		その他の収入	797,430				355,555				1,152,985
		受取利息配当金収入	94,656	1,250	48,154	237	198	266	4	5	144,770
		事業活動収入計(1)	10,198,086	42,188,250	48,154	13,017,142	1,928,926	2,083,712	30,316	45,519	69,540,105
	支出	人件費支出	3,379,864	6,571,311		5,048,267					14,999,442
		事業費支出	4,929,632	264,919	3,600,000						8,794,551
		事務費支出	2,494,970	192,605	27,862	1,363,064	355,555	8,413	16,614		4,459,083
		収益事業支出				6,254,717		1,079,366			7,334,083
		委託事業支出		35,300,000							35,300,000
		助成金支出	1,800,150								1,800,150
		事業活動支出計(2)	12,604,616	42,328,835	3,627,862	12,666,048	355,555	1,087,779	16,614		72,687,309
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,406,530	-140,585	-3,579,708	351,094	1,573,371	995,933	13,702	45,519	-3,147,204
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,500,000						3,500,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,900,000							-1,900,000	
		事業区分間繰入金収入	700,000							-700,000	
		サービス区分間繰入金収入				2,300,000				-2,300,000	
		その他の活動収入計(7)	2,600,000		3,500,000	2,300,000				-4,900,000	3,500,000
	支出	事業区分間長期借入金返済支出				1,900,000				-1,900,000	
		事業区分間繰入金支出				700,000				-700,000	
		サービス区分間繰入金支出					1,500,000	750,000	10,000	40,000	-2,300,000
		その他の活動支出計(8)				2,600,000	1,500,000	750,000	10,000	40,000	-4,900,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000		3,500,000	-300,000	-1,500,000	-750,000	-10,000	-40,000	3,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	193,470	-140,585	-79,708	51,094	73,371	245,933	3,702	5,519	352,796		
前期末支払資金残高(11)		4,458,188	2,318,124	159,071	226,720	340,468	733,809	18,073	567	8,255,020	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,651,658	2,177,539	79,363	277,814	413,839	979,742	21,775	6,086	8,607,816	

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	補助金収益			11,237,000		11,237,000
		受託金収益			35,300,000		35,300,000
		事業収益			3,175,000		3,175,000
		負担金収益			1,781,000		1,781,000
		その他の事業収益			16,749,350		16,749,350
		その他の収益			1,152,985		1,152,985
		サービス活動収益計(1)			69,395,335		69,395,335
	費用	人件費			14,999,442		14,999,442
		事業費			8,794,551		8,794,551
		事務費			4,459,083		4,459,083
		収益事業費用			7,383,317		7,383,317
		委託事業費用			35,300,000		35,300,000
		助成金費用			1,800,150		1,800,150
		減価償却費			3,308		3,308
サービス活動費用計(2)			72,739,851		72,739,851		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					-3,344,516		-3,344,516
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			144,770		144,770
		サービス活動外収益計(4)			144,770		144,770
	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)					144,770		144,770
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-3,199,746		-3,199,746
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用						
		特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-3,199,746		-3,199,746
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				8,442,013		8,442,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				5,242,267		5,242,267
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				3,500,000		3,500,000
	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)					8,742,267		8,742,267

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

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		第二種社会福祉事業		公益事業	収益事業				合計	内部取引消去	法人合計		
		法人本部	福祉センター	村田奨学金	カサブランカ	自動販売機	物品販売	公衆電話				弁当委託販売	
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	4,350,000	6,887,000							11,237,000		11,237,000
		受託金収益		35,300,000							35,300,000		35,300,000
		事業収益	3,175,000								3,175,000		3,175,000
		負担金収益	1,781,000								1,781,000		1,781,000
		その他の事業収益				13,016,905	1,573,173	2,083,446	30,312	45,514	16,749,350		16,749,350
		その他の収益	797,430				355,555				1,152,985		1,152,985
	サービス活動収益計(1)	10,103,430	42,187,000		13,016,905	1,928,728	2,083,446	30,312	45,514	69,395,335		69,395,335	
	費用	人件費	3,379,864	6,571,311		5,048,267					14,999,442		14,999,442
		事業費	4,929,632	264,919	3,600,000						8,794,551		8,794,551
		事務費	2,494,970	192,605	27,862	1,363,064	355,555	8,413	16,614		4,459,083		4,459,083
収益事業費用					6,303,951		1,079,366			7,383,317		7,383,317	
委託事業費用			35,300,000							35,300,000		35,300,000	
助成金費用		1,800,150								1,800,150		1,800,150	
減価償却費		3,307		1					3,308		3,308		
サービス活動費用計(2)	12,604,616	42,332,142	3,627,862	12,715,283	355,555	1,087,779	16,614		72,739,851		72,739,851		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,501,186	-145,142	-3,627,862	301,622	1,573,173	995,667	13,698	45,514	-3,344,516		-3,344,516		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94,656	1,250	48,154	237	198	266	4	5	144,770		144,770
		サービス活動外収益計(4)	94,656	1,250	48,154	237	198	266	4	5	144,770		144,770
	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)	94,656	1,250	48,154	237	198	266	4	5	144,770		144,770
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,406,530	-143,892	-3,579,708	301,859	1,573,371	995,933	13,702	45,519	-3,199,746		-3,199,746		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	700,000								700,000	-700,000	
		サービス区分間繰入金収益				2,300,000					2,300,000	-2,300,000	
		特別収益計(8)	700,000			2,300,000					3,000,000	-3,000,000	
	費用	事業区分間繰入金費用				700,000					700,000	-700,000	
		サービス区分間繰入金費用					1,500,000	750,000	10,000	40,000	2,300,000	-2,300,000	
特別費用計(9)				700,000	1,500,000	750,000	10,000	40,000	3,000,000	-3,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000			1,600,000	-1,500,000	-750,000	-10,000	-40,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,706,530	-143,892	-3,579,708	1,901,859	73,371	245,933	3,702	5,519	-3,199,746		-3,199,746		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,168,188	2,324,740	159,071	-3,302,903	340,468	733,809	18,073	567	8,442,013		8,442,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,461,658	2,180,848	-3,420,637	-1,401,044	413,839	979,742	21,775	6,086	5,242,267		5,242,267	
	基本金取崩額(14)												
	基金取崩額(15)												
	その他の積立金取崩額(16)			3,500,000						3,500,000		3,500,000	
	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)	6,461,658	2,180,848	79,363	-1,401,044	413,839	979,742	21,775	6,086	8,742,267		8,742,267	

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	12,389,487		12,389,487	流動負債	3,650,531		3,650,531
現金	128,020		128,020	事業未払金	3,602,680		3,602,680
預貯金	11,936,647		11,936,647	職員預り金	47,851		47,851
売掛金	17,400		17,400	固定負債	1,810,000		1,810,000
未収金	174,619		174,619	事業区分間長期借入金	1,810,000		1,810,000
商品・製品	131,140		131,140	負債の部合計	5,460,531		5,460,531
立替金	1,661		1,661				
固定資産	122,563,311		122,563,311	純 資 産 の 部			
基本財産	76,200,000		76,200,000	基本金	76,200,000		76,200,000
特定預金	66,200,000		66,200,000	基本金	76,200,000		76,200,000
特定有価証券	10,000,000		10,000,000	運用基金積立金	44,550,000		44,550,000
その他の固定資産	46,363,311		46,363,311	運用基金積立金	44,550,000		44,550,000
器具及び備品	895,075		895,075	次期繰越活動増減差額	8,742,267		8,742,267
減価償却累計額 △	891,764		891,764	次期繰越活動増減差額	8,742,267		8,742,267
事業区分間長期貸付金	1,810,000		1,810,000	(うち当期活動増減差額)	-3,199,746		-3,199,746
運用基金積立資産	44,550,000		44,550,000	純資産の部合計	129,492,267		129,492,267
資産の部合計	134,952,798		134,952,798	負債及び純資産の部合計	134,952,798		134,952,798

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	第二種社会福祉事業		公益事業	収益事業					合計
	法人本部	福祉センター	村田奨学金	カサブランカ	自動販売機	物品販売	公衆電話	弁当委託販売	
流動資産	5,387,324	4,295,690	79,363	1,205,668	413,839	979,742	21,775	6,086	12,389,487
現金	50,000			78,020					128,020
預貯金	5,337,103	4,295,690	79,363	966,290	274,682	955,658	21,775	6,086	11,936,647
売掛金				17,400					17,400
未収金	221			11,157	139,157	24,084			174,619
商品・製品				131,140					131,140
立替金				1,661					1,661
固定資産	80,510,000	3,309	42,050,000	2					122,563,311
基本財産	76,200,000								76,200,000
特定預金	66,200,000								66,200,000
特定有価証券	10,000,000								10,000,000
その他の固定資産	4,310,000	3,309	42,050,000	2					46,363,311
器具及び備品		165,375		729,700					895,075
減価償却累計額 △		162,066		729,698					891,764
事業区分間長期貸付金	1,810,000								1,810,000
運用基金積立資産	2,500,000		42,050,000						44,550,000
資産の部合計	85,897,324	4,298,999	42,129,363	1,205,670	413,839	979,742	21,775	6,086	134,952,798
流動負債	735,666	2,118,151		796,714					3,650,531
事業未払金	687,815	2,118,151		796,714					3,602,680
職員預り金	47,851								47,851
固定負債				1,810,000					1,810,000
事業区分間長期借入金				1,810,000					1,810,000
負債の部合計	735,666	2,118,151		2,606,714					5,460,531
基本金	76,200,000								76,200,000
基本金	76,200,000								76,200,000
運用基金積立金	2,500,000		42,050,000						44,550,000
運用基金積立金	2,500,000		42,050,000						44,550,000
次期繰越活動増減差額	6,461,658	2,180,848	79,363	-1,401,044	413,839	979,742	21,775	6,086	8,742,267
次期繰越活動増減差額	6,461,658	2,180,848	79,363	-1,401,044	413,839	979,742	21,775	6,086	8,742,267
(うち当期活動増減差額)	-1,706,530	-143,892	-3,579,708	1,901,859	73,371	245,933	3,702	5,519	-3,199,746
純資産の部合計	85,161,658	2,180,848	42,129,363	-1,401,044	413,839	979,742	21,775	6,086	129,492,267
負債及び純資産の部合計	85,897,324	4,298,999	42,129,363	1,205,670	413,839	979,742	21,775	6,086	134,952,798