

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
事業活動による収支	収入	会費収入	4,180,000	4,168,000	12,000
		寄附金収入	1,972,000	2,625,122	△653,122
		経常経費補助金収入	68,414,000	64,658,687	3,755,313
		助成金収入	857,000	856,120	880
		受託金収入	71,958,000	65,753,215	6,204,785
		貸付事業収入	2,610,000	644,000	1,966,000
		事業収入	52,466,000	50,348,055	2,117,945
		負担金収入	11,000	4,595	6,405
		受取利息配当金収入	50,000	15,253	34,747
		その他の収入	105,000	201,729	△96,729
		事業活動収入計(1)	202,623,000	189,274,776	13,348,224
	支出	人件費支出	150,582,000	141,824,728	8,757,272
		事業費支出	42,315,000	33,737,289	8,577,711
		事務費支出	7,592,000	5,914,591	1,677,409
		貸付事業支出	2,610,000	620,000	1,990,000
		共同募金配分金事業費	4,960,000	2,915,404	2,044,596
		負担金支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	208,079,000	185,032,012	23,046,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,456,000	4,242,764	△9,698,764
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	607,200	2,800
		施設整備等支出計(5)	610,000	607,200	2,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△610,000	△607,200	△2,800	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,752,000	0	7,752,000
		事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		その他の活動による収入	3,000,000	22,805,793	△19,805,793
		その他の活動収入計(7)	11,052,000	22,805,793	△11,753,793
	支出	基金積立資産支出	7,740,000	0	7,740,000
		積立資産支出	3,500,000	3,370,224	129,776
		事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		その他の活動による支出	6,531,000	5,891,380	639,620
		その他の活動支出計(8)	18,071,000	9,261,604	8,809,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,019,000	13,544,189	△20,563,189
	予備費支出(10)		0		
			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,085,000	17,179,753	△30,264,753
前期末支払資金残高(12)			16,283,000	0	16,283,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,198,000	17,179,753	△13,981,753

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		社会福祉事業区分		公益事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	法人合計	
		地域福祉拠点区分	障害者地域活動支援センター拠点区分	公益事業拠点区分	収益事業拠点区分				
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	4,168,000	0	0	0	4,168,000	0	4,168,000
		0290 寄附金収入	2,315,122	310,000	0	0	2,625,122	0	2,625,122
		0291 経常経費補助金収入	54,456,366	0	10,202,321	0	64,658,687	0	64,658,687
		0324 助成金収入	856,120	0	0	0	856,120	0	856,120
		0296 受託金収入	64,410,097	0	1,343,118	0	65,753,215	0	65,753,215
		0303 貸付事業収入	644,000	0	0	0	644,000	0	644,000
		0305 事業収入	5,162,433	38,815,982	6,289,397	80,243	50,348,055	0	50,348,055
		0306 負担金収入	4,595	0	0	0	4,595	0	4,595
		0200 受取利息配当金収入	15,253	0	0	0	15,253	0	15,253
		0201 その他の収入	153,421	48,308	0	0	201,729	0	201,729
		事業活動収入計(1)	132,185,407	39,174,290	17,834,836	80,243	189,274,776	0	189,274,776
	支出	0129 人件費支出	103,260,679	27,794,043	10,770,006	0	141,824,728	0	141,824,728
		0130 事業費支出	17,509,977	10,239,722	5,937,981	49,609	33,737,289	0	33,737,289
		0131 事務費支出	5,104,805	204,108	319,086	286,592	5,914,591	0	5,914,591
		0309 貸付事業支出	620,000	0	0	0	620,000	0	620,000
		0310 共同募金配分金事業費	2,915,404	0	0	0	2,915,404	0	2,915,404
		0315 負担金支出	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)	129,430,865	38,237,873	17,027,073	336,201	185,032,012	0	185,032,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,754,542	936,417	807,763	△255,958	4,242,764	0	4,242,764	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	607,200	0	0	607,200	0	607,200
	支出	施設整備等支出計(5)	0	607,200	0	0	607,200	0	607,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△607,200	0	0	△607,200	0	△607,200
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	22,652,654	211,537	△117,815	104,678	22,851,054	△45,261	22,805,793
		その他の活動収入計(7)	22,652,654	211,537	△117,815	104,678	22,851,054	△45,261	22,805,793
	支出	0152 積立資産支出	3,370,224	0	0	0	3,370,224	0	3,370,224
		0162 その他の活動による支出	5,273,280	199,200	464,161	0	5,936,641	△45,261	5,891,380
		その他の活動支出計(8)	8,643,504	199,200	464,161	0	9,306,865	△45,261	9,261,604
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,009,150	12,337	△581,976	104,678	13,544,189	0	13,544,189
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,763,692	341,554	225,787	△151,280	17,179,753	0	17,179,753	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,763,692	341,554	225,787	△151,280	17,179,753	0	17,179,753	

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	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益		4,168,000	0	4,168,000
		0261 寄附金収益		2,646,682	0	2,646,682
		0262 経常経費補助金収益		64,658,687	0	64,658,687
		0322 助成金収入		856,120	0	856,120
		0267 受託金収益		65,753,215	0	65,753,215
		0274 貸付事業収益		644,000	0	644,000
		0276 事業収益		50,348,055	0	50,348,055
		0277 負担金収益		4,595	0	4,595
	サービス活動収益計(1)			189,079,354	0	189,079,354
	費用	0015 人件費		149,648,448	0	149,648,448
		0016 事業費		33,676,393	0	33,676,393
		0017 事務費		5,914,591	0	5,914,591
		0279 共同募金配分金事業費		2,915,404	0	2,915,404
		0284 負担金費用		20,000	0	20,000
0027 減価償却費			1,877,006	0	1,877,006	
サービス活動費用計(2)			194,051,842	0	194,051,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,972,488	0	△4,972,488	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		15,253	0	15,253
		0098 その他のサービス活動外収益		201,729	0	201,729
	サービス活動外収益計(4)			216,982	0	216,982
	費用					
		サービス活動外費用計(5)			0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			216,982	0	216,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,755,506	0	△4,755,506	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)			0	0
	費用					
		特別費用計(9)			0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,755,506	0	△4,755,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			31,386,075	0	31,386,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			26,630,569	0	26,630,569
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			3,370,224	0	3,370,224
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			23,260,345	0	23,260,345

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	4,168,000	0	0	4,168,000	4,168,000
		0261 寄附金収益	2,646,682	0	0	2,646,682	2,646,682
		0262 経常経費補助金収益	54,456,366	10,202,321	0	64,658,687	64,658,687
		0322 助成金収入	856,120	0	0	856,120	856,120
		0267 受託金収益	64,410,097	1,343,118	0	65,753,215	65,753,215
		0274 貸付事業収益	644,000	0	0	644,000	644,000
		0276 事業収益	43,978,415	6,289,397	80,243	50,348,055	50,348,055
		0277 負担金収益	4,595	0	0	4,595	4,595
		サービス活動収益計(1)	171,164,275	17,834,836	80,243	189,079,354	189,079,354
	費用	0015 人件費	138,817,642	10,830,806	0	149,648,448	149,648,448
		0016 事業費	27,749,699	5,877,085	49,609	33,676,393	33,676,393
		0017 事務費	5,308,913	319,086	286,592	5,914,591	5,914,591
		0279 共同募金配分金事業費	2,915,404	0	0	2,915,404	2,915,404
		0284 負担金費用	20,000	0	0	20,000	20,000
		0027 減価償却費	1,877,006	0	0	1,877,006	1,877,006
		サービス活動費用計(2)	176,688,664	17,026,977	336,201	194,051,842	194,051,842
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,524,389	807,859	△255,958	△4,972,488	△4,972,488
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	15,253	0	0	15,253	15,253
		0098 その他のサービス活動外収益	201,729	0	0	201,729	201,729
		サービス活動外収益計(4)	216,982	0	0	216,982	216,982
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,982	0	0	216,982	216,982
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,307,407	807,859	△255,958	△4,755,506	△4,755,506
特別増減の部	収益	0108 事業区分間固定資産移管収益	548,000	2,047,960	0	2,595,960	2,595,960
		特別収益計(8)	548,000	2,047,960	0	2,595,960	2,595,960
	費用	0049 事業区分間固定資産移管費用	426,760	2,169,200	0	2,595,960	2,595,960
		特別費用計(9)	426,760	2,169,200	0	2,595,960	2,595,960
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,240	△121,240	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,186,167	686,619	△255,958	△4,755,506	△4,755,506
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,130,076	151,321	104,678	31,386,075	31,386,075
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,943,909	837,940	△151,280	26,630,569	26,630,569
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	3,370,224	0	0	3,370,224	3,370,224
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,573,685	837,940	△151,280	23,260,345	23,260,345

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
0001 流動資産	36,888,364	0	36,888,364	0006 流動負債	20,085,459	0	20,085,459
1111 現金	20,000	0	20,000	2112 事業未払金	9,025,317	0	9,025,317
1112 預金	36,181,140	0	36,181,140	2124 1年以内返済予定リース債務	607,200	0	607,200
1131 事業未収金	160,720	0	160,720	2161 未返還金	7,674,505	0	7,674,505
1132 未収金	16,200	0	16,200	2132 預り金	1,305,924	0	1,305,924
1133 未収補助金	279,000	0	279,000	2133 職員預り金	1,441,513	0	1,441,513
1141 貯蔵品	21,560	0	21,560	2141 前受金	31,000	0	31,000
1151 商品・製品	81,693	0	81,693	0007 固定負債	46,524,830	0	46,524,830
1153 原材料	127,099	0	127,099	2313 リース債務	1,821,600	0	1,821,600
1161 立替金	952	0	952	2321 退職給付引当金	44,703,230	0	44,703,230
0002 固定資産	97,657,419	0	97,657,419	負債の部合計	66,610,289	0	66,610,289
0003 基本財産	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0009 基本金	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	96,657,419	0	96,657,419	3111 基本金	1,000,000	0	1,000,000
1315 車輛運搬具	1,144,524	0	1,144,524	0258 基金	40,000,000	0	40,000,000
1316 器具及び備品	853,272	0	853,272	3121 その他の基金	40,000,000	0	40,000,000
1319 有形リース資産	2,428,800	0	2,428,800	0011 その他の積立金	3,675,149	0	3,675,149
1320 リサイクル預託金	53,810	0	53,810	3221 その他の積立金	3,675,149	0	3,675,149
1322 ソフトウェア	136,128	0	136,128	0012 次期繰越活動増減差額	23,260,345	0	23,260,345
1325 長期貸付金	6,717,926	0	6,717,926	3311 次期繰越活動増減差額	23,260,345	0	23,260,345
1351 退職手当積立基金預け金	41,647,810	0	41,647,810	3312 (うち当期活動増減差額)	△4,755,506	0	△4,755,506
1352 基金積立資産	40,000,000	0	40,000,000				
1332 3人乗自転車積立資産 埼玉No.8225374	304,925	0	304,925	純資産の部合計	67,935,494	0	67,935,494
1342 ボランティア活動振興事業積立資産	901,014	0	901,014	負債及び純資産の部合計	134,545,783	0	134,545,783
1343 視覚障害者生活支援事業積立資産	2,469,210	0	2,469,210				
資産の部合計	134,545,783	0	134,545,783				

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	35308522	1731122	△151280	36888364	0	36888364
1111 現金	20000	0	0	20000	0	20000
1112 預金	35107250	1243330	△169440	36181140	0	36181140
1131 事業未収金	142560	0	18160	160720	0	160720
1132 未収金	16200	0	0	16200	0	16200
1133 未収補助金	0	279000	0	279000	0	279000
1141 貯蔵品	21560	0	0	21560	0	21560
1151 商品・製品	0	81693	0	81693	0	81693
1153 原材料	0	127099	0	127099	0	127099
1161 立替金	952	0	0	952	0	952
0002 固定資産	96980458	676961	0	97657419	0	97657419
0003 基本財産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
1221 定期預金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
0004 その他の固定資産	95980458	676961	0	96657419	0	96657419
1315 車輛運搬具	1144524	0	0	1144524	0	1144524
1316 器具及び備品	853272	0	0	853272	0	853272
1319 有形リース資産	2428800	0	0	2428800	0	2428800
1320 リサイクル預託金	53810	0	0	53810	0	53810
1322 ソフトウェア	136128	0	0	136128	0	136128
1325 長期貸付金	6717926	0	0	6717926	0	6717926
1351 退職手当積立基金預け金	40970849	676961	0	41647810	0	41647810
1352 基金積立資産	40000000	0	0	40000000	0	40000000
1332 3人乗自転車積立資産 埼信No.8225374	304925	0	0	304925	0	304925
1342 ボランティア活動振興事業積立資産	901014	0	0	901014	0	901014
1343 視覚障害者生活支援事業積立資産	2469210	0	0	2469210	0	2469210
資産の部合計	132288980	2408083	△151280	134545783	0	134545783
0006 流動負債	18788916	1296543	0	20085459	0	20085459
2112 事業未払金	8258727	766590	0	9025317	0	9025317
2124 1年以内返済予定リース債務	607200	0	0	607200	0	607200
2161 未返還金	7245644	428861	0	7674505	0	7674505
2132 預り金	1283259	22665	0	1305924	0	1305924
2133 職員預り金	1363086	78427	0	1441513	0	1441513
2141 前受金	31000	0	0	31000	0	31000
0007 固定負債	46251230	273600	0	46524830	0	46524830
2313 リース債務	1821600	0	0	1821600	0	1821600
2321 退職給付引当金	44429630	273600	0	44703230	0	44703230
負債の部合計	65040146	1570143	0	66610289	0	66610289
0009 基本金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
3111 基本金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
0258 基金	40000000	0	0	40000000	0	40000000
3121 その他の基金	40000000	0	0	40000000	0	40000000
0011 その他の積立金	3675149	0	0	3675149	0	3675149
3221 その他の積立金	3675149	0	0	3675149	0	3675149
0012 次期繰越活動増減差額	22573685	837940	△151280	23260345	0	23260345
3311 次期繰越活動増減差額	22573685	837940	△151280	23260345	0	23260345
3312 (うち当期活動増減差額)	△5186167	686619	△255958	△4755506	0	△4755506
純資産の部合計	67248834	837940	△151280	67935494	0	67935494
負債及び純資産の部合計	132288980	2408083	△151280	134545783	0	134545783