

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	169,000	181,440	△ 12,440	
	受託事業収入	169,000	181,440	△ 12,440	
	経常経費寄附金収入	60,000	31,000	29,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,072	△ 2,072	
	その他の収入	2,516,000	2,590,372	△ 74,372	
	受入研修費収入	558,000	558,960	△ 960	
	雑収入	1,958,000	2,031,412	△ 73,412	
	雑収入	1,958,000	2,031,412	△ 73,412	
	事業活動収入計(1)	2,755,000	2,814,884	△ 59,884	
	支出				
	事業費支出	402,000	364,528	37,472	
	水道光熱費支出	178,000	146,928	31,072	
	内部雑費(拠点区分)	224,000	217,600	6,400	
事務費支出	529,000	339,653	189,347		
福利厚生費支出	100,000	66,200	33,800		
旅費交通費支出	130,000	85,000	45,000		
研修研究費支出		11,137	△ 11,137		
事務消耗品費支出	10,000		10,000		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	65,000	39,734	25,266		
内部会議費(拠点区分)	30,000	15,310	14,690		
手数料支出	40,000	28,022	11,978		
租税公課支出	83,000	74,000	9,000		
渉外費支出	40,000		40,000		
諸会費支出	21,000	20,250	750		
事業活動支出計(2)	931,000	704,181	226,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,824,000	2,110,703	△ 286,703		
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				
	拠点区分間繰入金収入		7,000,000	△ 7,000,000	
	その他の活動収入計(7)		7,000,000	△ 7,000,000	
	支出				
	積立資産支出		7,000,000	△ 7,000,000	
	設備等整備積立資産支出		7,000,000	△ 7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	791,000	1,196,765	△ 405,765		
その他の活動支出計(8)	791,000	8,196,765	△ 7,405,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 791,000	△ 1,196,765	405,765		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,033,000	913,938	119,062		
前期末支払資金残高(12)	27,853,683	27,853,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,886,683	28,767,621	119,062		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	181,440	149,040	32,400
	受託事業収益	181,440		181,440
サービス活動増減の部	その他の事業収益		149,040	△ 149,040
	経常経費寄附金収益	31,000	30,290	710
	サービス活動収益計(1)	212,440	179,330	33,110
費用	事業費	364,528	375,106	△ 10,578
	水道光熱費	146,928	171,106	△ 24,178
	内部雑費(拠点区分)	217,600		217,600
	雑費		204,000	△ 204,000
	事務費	339,653	263,633	76,020
	福利厚生費	66,200	70,400	△ 4,200
	旅費交通費	85,000	92,500	△ 7,500
	研修研究費	11,137		11,137
	通信運搬費	39,734	58,086	△ 18,352
	会議費		9,763	△ 9,763
	内部会議費(拠点区分)	15,310		15,310
	手数料	28,022	21,384	6,638
	租税公課	74,000	1,500	72,500
	諸会費	20,250	10,000	10,250
	減価償却費	2,778,021	2,778,021	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,940,562	△ 2,156,180	215,618
		サービス活動費用計(2)	1,541,640	1,260,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,329,200	△ 1,081,250	△ 247,950
収益	受取利息配当金収益	12,072	11,645	427
	その他のサービス活動外収益	2,590,372	2,381,537	208,835
	受入研修費収益	558,960	474,000	84,960
	雑収益	2,031,412	1,907,537	123,875
	雑収益	2,031,412	1,907,537	123,875
	サービス活動外収益計(4)	2,602,444	2,393,182	209,262
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)	2,602,444	2,393,182	209,262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,273,244	1,311,932	△ 38,688
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	7,000,000	0
	特別収益計(8)	7,000,000	7,000,000	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,196,765	1,339,147	△ 142,382	
	特別費用計(9)	1,196,765	1,339,147	△ 142,382
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,803,235	5,660,853	142,382
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,076,479	6,972,785	103,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,012,630	34,039,845	△ 27,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,089,109	41,012,630	76,479
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,000,000	0
	設備等整備積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,089,109	34,012,630	76,479

本部拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(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	29,980,751	28,735,762	1,244,989	流動負債	1,213,130	882,079	331,051
現金預金	5,507,343	11,025,309	△ 5,517,966	事業未払金	55,375	39,014	16,361
事業未収金	150,232	145,825	4,407	預り金	200,019	279,148	△ 79,129
立替金	16,332	1,728	14,604	職員預り金	502,542	465,969	36,573
拠点区分間貸付金	24,306,844	17,562,900	6,743,944	拠点区分間借入金	209,745	32,400	177,345
				仮受金	245,449	65,548	179,901
固定資産	159,398,243	155,176,264	4,221,979	固定負債			
基本財産	109,841,134	112,565,695	△ 2,724,561	負債の部合計	1,213,130	882,079	331,051
土地	32,367,025	32,367,025	0	純資産の部			
建物	77,417,652	80,132,988	△ 2,715,336	基本金	51,897,338	51,897,338	0
建物附属設備	56,457	65,682	△ 9,225	第1号基本金	51,897,338	51,897,338	0
その他の固定資産	49,557,109	42,610,589	6,946,540	国庫補助金等特別積立金	52,779,417	54,719,979	△ 1,940,562
構築物	147,105	200,565	△ 53,460	その他の積立金	49,400,000	42,400,000	7,000,000
車輛運搬具	1	1	0	設備等整備積立金	49,400,000	42,400,000	7,000,000
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	34,089,109	34,012,630	76,479
設備等整備積立資産	49,400,000	42,400,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,076,479	6,972,785	103,694
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	188,165,864	183,029,947	5,135,917
資産の部合計	189,378,994	183,912,026	5,466,968	負債及び純資産の部合計	189,378,994	183,912,026	5,466,968