

法人全体・資金収支計算書（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

錦町社協

（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	会費収入	3,587,000	3,537,200	49,800	
	一般会費収入	3,049,000	2,983,200	65,800	
	特別会費収入	138,000	144,000	-6,000	
	賛助会費収入	400,000	410,000	-10,000	
	寄附金収入	2,400,000	2,303,063	96,937	
	寄附金収入	2,400,000	2,303,063	96,937	
	経常経費補助金収入	31,271,000	29,894,892	1,376,108	
	都道府県補助金収入	406,000	375,000	31,000	
	都道府県補助金収入	406,000	375,000	31,000	
	市区町村補助金収入	27,614,000	26,263,000	1,351,000	
	社協運営費補助金収入	27,409,000	26,059,000	1,350,000	
	地域福祉活動事業補助金収入	205,000	204,000	1,000	
	共同募金配分金収入	3,251,000	3,256,892	-5,892	
	一般募金配分金収入	3,251,000	3,256,892	-5,892	
	受託金収入	2,617,000	2,549,500	67,500	
	都道府県受託金収入	2,257,000	2,189,500	67,500	
	県社協受託金収入	2,030,000	2,029,300	700	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	144,000	72,000	72,000	
	生活福祉資金受託収入	83,000	88,200	-5,200	
	市区町村受託金収入	360,000	360,000	0	
	地域自殺対策緊急強化基金事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	貸付事業収入	1,001,000	324,288	676,712	
	償還金収入	1,000,000	315,000	685,000	
	貸付金利息収入	1,000	9,288	-8,288	
	延滞利息収入	1,000	9,288	-8,288	
	事業収入	7,916,000	8,909,021	-993,021	
	利用料収入	7,496,000	8,467,880	-971,880	
賃貸料収入	420,000	441,141	-21,141		
負担金収入	1,350,000	1,350,000	0		
負担金収入	1,350,000	1,350,000	0		
事務費負担金収入	1,350,000	1,350,000	0		
助成金収入	1,000	0	1,000		
都道府県社協助成金収入	1,000	0	1,000		
地域福祉権利擁護事業助成金収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	137,000	6,763	130,237		
受取利息配当金収入	3,000	2,058	942		

法人全体・資金収支計算書（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

錦町社協

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	積立預金受取利息配当金収入	134,000	4,288	129,712	
	雑収入	4,000	309,107	-305,107	
	雑収入	4,000	309,107	-305,107	
	雑収入	4,000	0	4,000	
	事業活動収入計(1)	50,284,000	49,183,834	1,100,166	
支出	人件費支出	25,508,989	25,344,133	164,856	
	職員給料支出	12,598,000	12,591,690	6,310	
	職員賞与支出	5,328,000	5,299,751	28,249	
	非常勤職員給与支出	4,522,989	4,402,289	120,700	
	法定福利費支出	3,060,000	3,050,403	9,597	
	事業費支出	9,574,011	8,666,212	907,799	
	給食費支出	8,061	4,320	3,741	
	教養娯楽費支出	82,000	81,113	887	
	水道光熱費支出	5,349,000	5,346,122	2,878	
	燃料費支出	2,017,950	1,446,824	571,126	
	消耗器具備品費支出	652,000	541,328	110,672	
	保険料支出	141,000	139,960	1,040	
	賃借料支出	1,074,000	924,736	149,264	
	教育指導費支出	10,000	2,800	7,200	
	車両費支出	200,000	175,749	24,251	
	雑支出	40,000	3,260	36,740	
	事務費支出	7,315,560	5,709,566	1,605,994	
	福利厚生費支出	77,000	75,190	1,810	
	旅費交通費支出	999,620	730,880	268,740	
	事務消耗品費支出	1,176,178	1,053,239	122,939	
	印刷製本費支出	54,452	42,012	12,440	
	水道光熱費支出	24,000	22,982	1,018	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,577,770	803,536	774,234	
	通信運搬費支出	260,654	252,615	8,039	
	会議費支出	14,188	12,000	2,188	
	広報費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	1,866,000	1,595,416	270,584	
	手数料支出	55,600	43,998	11,602	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	623,184	623,184	0		

法人全体・資金収支計算書（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

錦町社協

（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	租税公課支出	87,000	86,600	400	
	渉外費支出	17,000	5,000	12,000	
	諸会費支出	155,000	103,000	52,000	
	諸謝金支出	60,000	10,000	50,000	
	雑支出	249,914	249,914	0	
	交際費支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	1,000,000	200,000	800,000	
	貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000	
	共同募金配分金事業費	3,559,000	3,421,705	137,295	
	一般募金配分金事業費	3,559,000	3,421,705	137,295	
	老人福祉活動費	883,235	883,235	0	
	障害児・者福祉活動費	28,000	28,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	140,000	112,000	28,000	
	母子・父子福祉活動費	368,000	302,376	65,624	
	福祉育成・援助活動費	1,555,946	1,555,946	0	
	ボランティア活動育成事業費	583,819	540,148	43,671	
	助成金支出	1,429,440	1,429,440	0	
	助成金支出	1,429,440	1,429,440	0	
	地区社協助成金支出	1,429,440	1,429,440	0	
事業活動支出計(2)	48,387,000	44,771,056	3,615,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,897,000	4,412,778	-2,515,778		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	1,000	0	1,000		
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	0	-1,000		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
基金積立資産支出					
○基金積立資産支出					
積立資産支出	3,403,000	3,229,515	173,485		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
社協会費積立資産支出	0	0	0		
法人運営基金積立資産支出	3,403,000	3,229,515	173,485		
その他の活動による支出	1,612,000	1,611,360	640		
定期預金支出	0	0	0		
その					

法人全体・資金収支計算書（全科目）

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

錦町社協

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	支出				
	差入保証金支出	0	0	0	
	長期前払費支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,612,000	1,611,360	640	
	〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		5,015,000	4,840,875	174,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,015,000	-4,840,875	-174,125	
予備費支出(10)		300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,419,000	-428,097	-2,990,903	
前期末支払資金残高(12)		4,779,000	8,738,702	-3,959,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,360,000	8,310,605	-6,950,605	

法人全体・事業活動計算書（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（単位：円）

錦町社協

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,537,200	0	3,537,200
	一般会費収益	2,983,200	0	2,983,200
	特別会費収益	144,000	0	144,000
	賛助会費収益	410,000	0	410,000
	寄附金収益	2,303,063	0	2,303,063
	寄附金収益	2,303,063	0	2,303,063
	経常経費補助金収益	29,894,892	0	29,894,892
	都道府県補助金収益	375,000	0	375,000
	都道府県補助金収益	375,000	0	375,000
	市区町村補助金収益	26,263,000	0	26,263,000
	社協運営補助金収益	26,059,000	0	26,059,000
	地域福祉活動事業補助金収益	204,000	0	204,000
	共同募金配分金収益	3,256,892	0	3,256,892
	一般募金配分金収益	3,256,892	0	3,256,892
	受託金収益	2,549,500	0	2,549,500
	都道府県受託金収益	2,189,500	0	2,189,500
	県社協受託金収益	2,029,300	0	2,029,300
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	72,000	0	72,000
	生活福祉資金受託収益	88,200	0	88,200
	市区町村受託金収益	360,000	0	360,000
	地域自殺対策緊急強化基金事業受託金収益	360,000	0	360,000
	貸付事業収益	9,288	0	9,288
	貸付金利息収益	9,288	0	9,288
	延滞利息収益	9,288	0	9,288
	事業収益	8,909,021	0	8,909,021
	利用料収益	8,467,880	0	8,467,880
	賃貸料収益	441,141	0	441,141
	負担金収益	1,350,000	0	1,350,000
	負担金収益	1,350,000	0	1,350,000
	事務費負担金収益	1,350,000	0	1,350,000

法人全体・事業活動計算書（全科目）

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：円)

錦町社協

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	48,552,964	0	48,552,964
費用	人件費	26,955,493	0	26,955,493
	職員給料	12,591,690	0	12,591,690
	職員賞与	5,299,751	0	5,299,751
	非常勤職員給与	4,402,289	0	4,402,289
	退職給付費用	1,611,360	0	1,611,360
	法定福利費	3,050,403	0	3,050,403
	事業費	8,666,212	0	8,666,212
	給食費	4,320	0	4,320
	教養娯楽費	81,113	0	81,113
	水道光熱費	5,346,122	0	5,346,122
	燃料費	1,446,824	0	1,446,824
	消耗器具備品費	541,328	0	541,328
	保険料	139,960	0	139,960
	賃借料	924,736	0	924,736
	教育指導費	2,800	0	2,800
	車両費	175,749	0	175,749
	雑費	3,260	0	3,260
	事務費	5,709,566	0	5,709,566
	福利厚生費	75,190	0	75,190
	旅費交通費	730,880	0	730,880
	事務消耗品費	1,053,239	0	1,053,239
	印刷製本費	42,012	0	42,012
	水道光熱費	22,982	0	22,982
	修繕費	803,536	0	803,536
	通信運搬費	252,615	0	252,615
	会議費	12,000	0	12,000
	業務委託費	1,595,416	0	1,595,416
手数料	43,998	0	43,998	
賃借料	623,184	0	623,184	
サービス活動増減				

法人全体・資金収支内訳表（全科目）

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

錦町社協

(単位：円)

勘定科目		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
事業活動による収支 収入	会費収入	3,537,200	0	0	3,537,200	0	3,537,200
	一般会費収入	2,983,200	0	0	2,983,200	0	2,983,200
	寄附金収入	2,303,063	0	0	2,303,063	0	2,303,063
	寄附金収入	2,303,063	0	0	2,303,063	0	2,303,063
	経常経費補助金収入	24,824,892	5,070,000	0	29,894,892	0	29,894,892
	都道府県補助金収入	375,000	0	0	375,000	0	375,000
	都道府県補助金収入	375,000	0	0	375,000	0	375,000
	市区町村補助金収入	21,193,000	5,070,000	0	26,263,000	0	26,263,000
	運営費補助金収入	20,989,000	5,070,000	0	26,059,000	0	26,059,000
	共同募金配分金収入	3,256,892	0	0	3,256,892	0	3,256,892
	一般募金配分金収入	3,256,892	0	0	3,256,892	0	3,256,892
	受託金収入	2,549,500	0	0	2,549,500	0	2,549,500
	都道府県受託金収入	2,189,500	0	0	2,189,500	0	2,189,500
	県社協受託金収入	2,029,300	0	0	2,029,300	0	2,029,300
	市区町村受託金収入	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	地域自殺対策緊急強化基金事業受託金収入	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	貸付事業収入	324,288	0	0	324,288	0	324,288
	償還金収入	315,000	0	0	315,000	0	315,000
	貸付金利息収入	9,288	0	0	9,288	0	9,288
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	延滞利息収入	9,288	0	0	9,288	0	9,288
	事業収入	28,800	8,880,221	0	8,909,021	0	8,909,021
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	28,800	8,439,080	0	8,467,880	0	8,467,880
	賃貸料収入	0	441,141	0	441,141	0	441,141
	負担金収入	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000

法人全体・資金収支内訳表（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

錦町社協

（単位：円）

勘定科目	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
負担金収入	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
事務費負担金収入	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
受取利息配当金収入	6,346	417	0	6,763	0	6,763
その他の収入	306,327	2,780	0	309,107	0	309,107
雑収入	306,327	2,780	0	309,107	0	309,107
事業活動収入計(1)	35,230,416	13,953,418	0	49,183,834	0	49,183,834
人件費支出	22,674,915	2,669,218	0	25,344,133	0	25,344,133
職員給料支出	12,591,690	0	0	12,591,690	0	12,591,690
職員賞与支出	5,299,751	0	0	5,299,751	0	5,299,751
非常勤職員給与支出	1,770,300	2,631,989	0	4,402,289	0	4,402,289
法定福利費支出	3,013,174	37,229	0	3,050,403	0	3,050,403
事業費支出	857,681	7,808,531	0	8,666,212	0	8,666,212
給食費支出	0	4,320	0	4,320	0	4,320
教養娯楽費支出	0	81,113	0	81,113	0	81,113
水道光熱費支出	0	5,346,122	0	5,346,122	0	5,346,122
燃料費支出	72,684	1,374,140	0	1,446,824	0	1,446,824
消耗器具備品費支出	541,328	0	0	541,328	0	541,328
保険料支出	63,060	76,900	0	139,960	0	139,960
賃借料支出	0	924,736	0	924,736	0	924,736
教育指導費支出	2,800	0	0	2,800	0	2,800
車両費支出	175,749	0	0	175,749	0	175,749
雑支出	2,060	1,200	0	3,260	0	3,260
事務費支出	2,857,360	2,852,206	0	5,709,566	0	5,709,566
福利厚生費支出	75,190	0	0	75,190	0	75,190
旅費交通費支出	730,880	0	0	730,880	0	730,880
事務消耗品費支出	332,983	720,256	0	1,053,239	0	1,053,239

法人全体・資金収支内訳表（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

錦町社協

（単位：円）

勘定科目		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
事業活動による収支 支出	印刷製本費支出	42,012	0	0	42,012	0	42,012
	水道光熱費支出	0	22,982	0	22,982	0	22,982
	修繕費支出	0	803,536	0	803,536	0	803,536
	通信運搬費支出	230,619	21,996	0	252,615	0	252,615
	会議費支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000
	業務委託費支出	335,980	1,259,436	0	1,595,416	0	1,595,416
	手数料支出	34,398	9,600	0	43,998	0	43,998
	賃借料支出	623,184	0	0	623,184	0	623,184
	租税公課支出	86,600	0	0	86,600	0	86,600
	渉外費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	諸会費支出	88,600	14,400	0	103,000	0	103,000
	〇〇費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	雑支出	249,914	0	0	249,914	0	249,914
	貸付事業支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	貸付金支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	共同募金配分金事業費	3,421,705	0	0	3,421,705	0	3,421,705
	一般募金配分金事業費	3,421,705	0	0	3,421,705	0	3,421,705
	老人福祉活動費	883,235	0	0	883,235	0	883,235
	障害児・者福祉活動費	28,000	0	0	28,000	0	28,000
	児童・青少年福祉活動費	112,000	0	0	112,000	0	112,000
	母子・父子福祉活動費	302,376	0	0	302,376	0	302,376
	福祉育成・援助活動費	1,555,946	0	0	1,555,946	0	1,555,946
	ボランティア活動育成事業費	540,148	0	0	540,148	0	540,148
	助成金支出	1,429,440	0	0	1,429,440	0	1,429,440
	助成金支出	1,429,440	0	0	1,429,440	0	1,429,440
	助成金支出	1,429,440	0	0	1,429,440	0	1,429,440

法人全体・資金収支内訳表（全科目）

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

錦町社協

(単位：円)

勘定科目	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
事業活動支出計 (2)	31,441,101	13,329,955	0	44,771,056	0	44,771,056
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,789,315	623,463	0	4,412,778	0	4,412,778
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	2,112,420	480,000	0	2,592,420	0	2,592,420
積立資産支出	4,840,875	0	0	4,840,875	0	4,840,875
退職給付引当資産支出	1,611,360	0	0	1,611,360	0	1,611,360
事業区分間繰入金支出	480,000	0	0	480,000	0	480,000
その他の活動支出計 (8)	7,433,295	0	0	7,433,295	0	7,433,295
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,320,875	480,000	0	-4,840,875	0	-4,840,875
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,531,560	1,103,463	0	-428,097	0	-428,097
前期末支払資金残高 (12)	6,781,696	1,957,006	0	8,738,702	0	8,738,702
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,250,136	3,060,469	0	8,310,605	0	8,310,605

法人全体・事業活動計算書（全科目）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（単位：円）

錦町社協

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の部	租税公課	86,600	0	86,600
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	103,000	0	103,000
	諸謝金	10,000	0	10,000
	雑費	249,914	0	249,914
	共同募金配分金事業費	3,421,705	0	3,421,705
	一般募金配分金事業費	3,421,705	0	3,421,705
	老人福祉活動費	883,235	0	883,235
	障害児・者福祉活動費	28,000	0	28,000
	児童・青少年福祉活動費	112,000	0	112,000
	母子・父子福祉活動費	302,376	0	302,376
	福祉育成・援助活動費	1,555,946	0	1,555,946
	ボランティア活動育成事業費	540,148	0	540,148
	助成金費用	1,429,440	0	1,429,440
	助成金費用	1,429,440	0	1,429,440
	地区社協助成金費用	1,429,440	0	1,429,440
	減価償却費	4,499,837	0	4,499,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,000,855	0	-2,000,855
	サービス活動費用計 (2)	48,681,398	0	48,681,398
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-128,434	0	-128,434
受取利息配当金収益	6,763	0	6,763	
受取利息配当金収益	2,058	0	2,058	
積立資産受取利息配当金収益	4,288	0	4,288	
その他のサービス活動外収益	309,107	0	309,107	
雑収益	309,107	0	309,107	
サービス活動外収益計 (4)	315,870	0	315,870	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	315,870	0	315,870	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	187,436	0	187,436	
特別収益計 (8)	0	0	0	

法人全体・事業活動計算書（全科目）

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

錦町社協

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	0	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)	187,436	0	187,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-4,630,713	0	-4,630,713
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-4,443,277	0	-4,443,277
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	3,229,515	0	3,229,515
	法人運営基金積立額	3,229,515	0	3,229,515
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-7,672,792	0	-7,672,792

法人全体・事業活動内訳表（全科目）

（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		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
サービス活動増減の部	会費収益	3,537,200	0	0	3,537,200	0	3,537,200
	一般会費収益	2,983,200	0	0	2,983,200	0	2,983,200
	特別会費収益	144,000	0	0	144,000	0	144,000
	賛助会費収益	410,000	0	0	410,000	0	410,000
	寄附金収益	2,303,063	0	0	2,303,063	0	2,303,063
	寄附金収益	2,303,063	0	0	2,303,063	0	2,303,063
	経常経費補助金収益	24,824,892	5,070,000	0	29,894,892	0	29,894,892
	都道府県補助金収益	375,000	0	0	375,000	0	375,000
	都道府県補助金収益	375,000	0	0	375,000	0	375,000
	市区町村補助金収益	21,193,000	5,070,000	0	26,263,000	0	26,263,000
	運営費補助金収益	20,989,000	5,070,000	0	26,059,000	0	26,059,000
	地域福祉活動事業補助金収益	204,000	0	0	204,000	0	204,000
	共同募金配分金収益	3,256,892	0	0	3,256,892	0	3,256,892
	一般募金配分金収益	3,256,892	0	0	3,256,892	0	3,256,892
	収益 受託金収益	2,549,500	0	0	2,549,500	0	2,549,500
	都道府県受託金収益	2,189,500	0	0	2,189,500	0	2,189,500
	県社協受託金収益	2,029,300	0	0	2,029,300	0	2,029,300
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	72,000	0	0	72,000	0	72,000
	生活福祉資金受託収益	88,200	0	0	88,200	0	88,200
	市区町村受託金収益	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	〇〇受託金収益	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	貸付金利息収益	9,288	0	0	9,288	0	9,288
	延滞利息収益	9,288	0	0	9,288	0	9,288
	事業収益	28,800	8,880,221	0	8,909,021	0	8,909,021
	利用料収益	28,800	8,439,080	0	8,467,880	0	8,467,880

法人全体・事業活動内訳表（全科目）

（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	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
賃貸料収益	0	441,141	0	441,141	0	441,141
負担金収益	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
負担金収益	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
事務費負担金収益	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
サービス活動収益計(1)	34,602,743	13,950,221	0	48,552,964	0	48,552,964
費用						
人件費	24,286,275	2,669,218	0	26,955,493	0	26,955,493
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	12,591,690	0	0	12,591,690	0	12,591,690
職員賞与	5,299,751	0	0	5,299,751	0	5,299,751
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,770,300	2,631,989	0	4,402,289	0	4,402,289
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,611,360	0	0	1,611,360	0	1,611,360
法定福利費	3,013,174	37,229	0	3,050,403	0	3,050,403
事業費	857,681	7,808,531	0	8,666,212	0	8,666,212
給食費	0	4,320	0	4,320	0	4,320
教養娯楽費	0	81,113	0	81,113	0	81,113
水道光熱費	0	5,346,122	0	5,346,122	0	5,346,122
燃料費	72,684	1,374,140	0	1,446,824	0	1,446,824
消耗器具備品費	541,328	0	0	541,328	0	541,328
保険料	63,060	76,900	0	139,960	0	139,960
賃借料	0	924,736	0	924,736	0	924,736
教育指導費	2,800	0	0	2,800	0	2,800
車両費	175,749	0	0	175,749	0	175,749
雑費	2,060	1,200	0	3,260	0	3,260

社会福祉・公益事業合算・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	11,365,150	0	11,365,150	流動負債	3,054,545	0	3,054,545
現金預金	9,681,745	0	9,681,745	事業未払金	3,051,540	0	3,051,540
事業未収金	1,657,641	0	1,657,641	預り金	3,005	0	3,005
立替金	25,764	0	25,764				
固定資産	72,529,999	0	72,529,999	固定負債	27,313,284	0	27,313,284
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	27,313,284	0	27,313,284
定期預金	1,000,000	0	1,000,000				
建物	71,529,999		71,529,999	負債の部合計	30,367,829	0	30,367,829
その他の固定資産	95,729,721	0	95,729,721	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	0	2	基本金	62,893,100	0	62,893,100
機械及び装置	345,870	0	345,870	第一号基本金	62,893,100	0	62,893,100
器具及び備品	2,141	0	2,141	基金	0	0	0
退職給付引当資産	27,313,284	0	27,313,284	国庫補助金等特別積立金	26,618,309	0	26,618,309
貸付事業貸付金	650,000	0	650,000	その他の積立金	67,418,424	0	67,418,424
法人運営基金積立預金	67,418,424		67,418,424	次期繰越活動増減差額	-7,672,792	0	-7,672,792
				(うち当期活動増減差額)	189,375	0	189,375
				純資産の部合計	149,257,041	0	149,257,041
資産の部合計	179,624,870	0	179,624,870	負債及び純資産の部合計	179,624,870	0	179,624,870

法人全体・貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	7,552,765	3,812,385	11,365,150	0	11,365,150	0
現金預金	6,250,501	3,431,244	9,681,745	0	9,681,745	0
事業未収金	1,276,500	381,141	1,657,641	0	1,657,641	0
立替金	25,764	0	25,764	0	25,764	0
固定資産	96,383,835	71,875,885	168,259,720	0	168,259,720	0
基本財産	1,000,000	71,529,999	72,529,999	0	72,529,999	0
建物	0	71,529,999	71,529,999	0	71,529,999	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	95,383,835	345,886	95,729,721	0	95,729,721	0
機械及び装置	0	345,870	345,870	0	345,870	0
車両運搬具	2	0	2	0	2	0
器具及び備品	2,125	16	2,141	0	2,141	0
退職給付引当資産	27,313,284	0	27,313,284	0	27,313,284	0
貸付事業貸付金	650,000	0	650,000	0	650,000	0
法人運営基金積立預金	67,418,424	0	67,418,424	0	67,418,424	0
資産の部合計	103,936,600	75,688,270	179,624,870	0	179,624,870	0
流動負債	2,302,629	751,916	3,054,545	0	3,054,545	0
事業未払金	2,299,624	751,916	3,051,540	0	3,051,540	0
預り金	3,005	0	3,005	0	3,005	0
固定負債	27,313,284	0	27,313,284	0	27,313,284	0
退職給付引当金	27,313,284	0	27,313,284	0	27,313,284	0
負債の部合計	29,615,913	751,916	30,367,829	0	30,367,829	0
純資産の部						
基本金	1,000,000	61,893,100	62,893,100	0	62,893,100	0
第一号基本金	1,000,000	61,893,100	62,893,100	0	62,893,100	0

法人全体・貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
国庫補助金等特別積立金	2,117	26,616,192	26,618,309	0	26,618,309	0
その他の積立金	67,418,424	0	67,418,424	0	67,418,424	0
次期繰越活動増減差額	5,900,146	-13,572,938	-7,672,792	0	-7,672,792	0
(うち当期活動増減差額)	1,582,957	-1,395,521	187,436	0	187,436	0
純資産の部合計	74,320,687	74,936,354	149,257,041	0	149,257,041	0
負債及び純資産の部合計	103,936,600	75,688,270	179,624,870	0	179,624,870	0