

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)2014年4月1日(至)2015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				
寄附金収入	24,200,000	32,630,385	-8,430,385	
経常経費補助収入	10,173,000	10,453,732	-280,732	
共同募金配分金収入	300,000	588,030	-288,030	
利用料収入	2,890,000	1,972,500	917,500	
雑収入	120,000	178,302	-58,302	
受取利息配当金収入	16,000	14,185	1,815	
事業活動収入計(1)	37,699,000	45,837,134	-8,138,134	
支出				
人件費支出	8,802,000	9,021,969	-219,969	
事業費支出	26,068,000	22,493,401	3,574,599	
事務費支出	2,829,000	2,968,600	-139,600	
事業活動支出計(2)	37,699,000	34,483,970	3,215,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,353,164	-11,353,164	
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				
基本財産特定預金繰入支出	0	80,000,000	-80,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	80,000,000	-80,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-80,000,000	80,000,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-68,646,836	68,646,836	
前期末支払資金残高(12)	171,541,667	171,541,667	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,541,667	102,894,831	68,646,836	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)2014年4月1日(至)2015年3月31日

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			
収益			
寄附金収入	32,630,385	28,184,026	4,446,359
経常経費補助収入	10,453,732	15,693,380	-5,239,648
共同募金配分金収入	588,030	300,000	288,030
利用料収入	1,972,500	2,568,800	-596,300
雑収入	178,302	93,240	85,062
引当金戻入	47,100,179	0	47,100,179
サービス活動収益計(1)	92,923,128	46,839,446	46,083,682
費用			
人件費支出	9,021,969	9,131,645	-109,676
事業費支出	22,493,401	27,183,598	-4,690,197
事務費支出	2,968,600	3,286,618	-318,018
減価償却費	3,188,304	338,433	2,849,871
サービス活動費用計(2)	37,672,274	39,940,294	-2,268,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,250,854	6,899,152	48,351,702
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収入	14,185	13,880	305
サービス活動外収益計(4)	14,185	13,880	305
費用			
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)	14,185	13,880	305
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,265,039	6,913,032	48,352,007
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
什器備品除却損	792,539	0	792,539
特別費用計(9)	792,539	0	792,539
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-792,539	0	-792,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,472,500	6,913,032	47,559,468
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	85,092,428	78,179,396	6,913,032
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,564,928	85,092,428	54,472,500
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額	80,000,000	0	80,000,000
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	47,100,179	0	47,100,179
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,464,749	85,092,428	-72,627,679

貸借対照表
平成27年年 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	104,884,993	173,610,549	-68,725,556	流動負債	1,990,162	2,068,882	-78,720
現金預金	95,216,970	163,385,265	-68,168,295	事業未払金	1,863,037	1,958,633	-95,596
協力資金預金インターネット相談口	9,668,023	10,225,284	-557,261	預り金	127,125	110,249	16,876
固定資産	103,770,792	27,751,635	76,019,157	固定負債	0	73,050,179	-73,050,179
基本財産特定預	100,000,000	20,000,000	80,000,000	協力資金引当金	0	47,100,179	-47,100,179
その他の固定資産	100,000,000	20,000,000	80,000,000	減価償却資金積立金	0	9,950,000	-9,950,000
差入保証金	2,108,989	2,108,989	0	財政基金積立金	0	16,000,000	-16,000,000
電話権利	1,355,020	1,355,020	0	負債の部合計	1,990,162	75,119,061	-73,128,899
器具及び備品	306,783	4,287,626	-3,980,843	純資産の部			
				基本金	100,000,000	20,000,000	80,000,000
				基本金	100,000,000	20,000,000	80,000,000
				元入金	21,150,695	21,150,695	0
				固定資産基金	21,150,695	21,150,695	0
				その他の積立金	73,050,179	0	73,050,179
				協力資金積立金	47,100,179	0	47,100,179
				減価償却資金積立金	9,950,000	0	9,950,000
				財政基金積立金	16,000,000	0	16,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,464,749	85,092,428	-72,627,679
				(うち当期活動増減差額)	7,372,321	6,913,032	459,289
				純資産の部合計	206,665,623	126,243,123	80,422,500
資産の部合計	208,655,785	201,362,184	7,293,601	負債及び純資産の部合計	208,655,785	201,362,184	7,293,601