

# 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

[ 本部会計 ]

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 収 支	収	經常経費補助金収入	30,000	30,000	0
		寄付金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	68	△ 932
	入	経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
		共同募金配分金収入	0	0	0
		雑収入	1,000	0	△ 1,000
		經常収入計(1)	732,000	730,068	△ 1,932
	支	人件費支出	0	0	0
		事務費支出	732,000	729,974	△ 2,026
		事業費支出	0	0	0
	出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	經常支出計(2)	732,000	729,974	△ 2,026	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	94	94	
施 設 整 備 等 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財 務 活 動 収 支	収	積立預金取崩収入	0	0	0
	入	財務収入計(7)	0	0	0
	支	その他の支出	0	0	0
	出	財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (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	94	△ 94	
	前期末支払資金残高(12)	0	22,773		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	22,867		

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

[烏山母子寮]

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	51,528,000	51,109,480	△ 418,520	
	県補助金収入	0	138,000	138,000	
	共同募金収入	101,000	101,000	0	
	未収金(那珂市3月分)		419,234	419,234	
	経常経費補助金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	20,912	16,912	
	その他の収入	0		0	
	雑収入	62,000	62,000	0	
	事業活動収入計(1)	51,705,000	51,860,626	155,626	
	支出				
	人件費支出	30,604,000	30,595,092	△ 8,908	
	事業費支出	1,706,000	1,635,143	△ 70,857	
	事務費支出	3,041,000	2,619,742	△ 421,258	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出(配分金支出)	63,000	63,000	0	
固定資産取得支出	480,000	598,320	△ 118,320		
事業活動支出計(2)	36,594,000	36,211,297	△ 619,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,111,000	15,649,329	774,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	修繕費積立預金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産徐却・廃棄支出	0	0	0	
修繕費積立預金支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,000,000	15,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0		
その他の活動収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	111,000	649,329	774,969		
前期末支払資金残高(12)		13,331,972			
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,981,301			

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

[ 授産場会計 ]

(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	就労支援事業収入	10,960,000	10,957,064	△ 2,936	
		工賃積立金取崩収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	11,550,000	11,568,093	18,093	
		施設利用収入	190,000	194,907	4,907	
		その他の収入	1,000	2,765	1,765	
	事業活動収入計(1)		22,701,000	22,722,829	21,829	
	支出	授産事業支出	10,910,000	10,957,064	47,064	
		人件費支出	10,709,000	11,245,393	536,393	
		事務費支出	273,000	71,360	△ 201,640	
		事業支出計(2)		21,892,000	22,273,817	381,817
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		809,000	449,012	△ 359,988		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設修理積立金収入	0	600,000	600,000	
		施設整備等収入計(4)		0	600,000	600,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設修理積立金支出	0	600,000	600,000	
		施設整備等支出計(5)		0	600,000	600,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動収支	収入	施設修理積立金収入	0	0	0	
		工賃積立金収入	0	1,663,153	1,663,153	
		その他の活動収入計(7)		0	1,663,153	1,663,153
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		工賃積立金支出	0	0	0	
		その他の支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	1,663,153	1,663,153		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		809,000	2,112,165	1,303,165		
前期末支払資金残高(12)			6,120,063			
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,232,228			

## 貸借対照表

〔本部会計〕

平成28年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部					
勘定科目	前年度末	当年度末	増 減	勘定科目	前年度末	当年度末	増 減		
流動資産	流動資産	22,773	22,867	94	流動負債	流動負債			
	現金預金	22,773	22,867	94		未払金			
	有価証券					預り金			
	未収金					前受金			
	前払金					買掛金			
	仮払金								
						流動負債合計	0	0	0
						固定負債			
	流動資産合計	22,773	22,867	94		固定負債	設備資金借入金		
基本財産	固定資産				退職給与引当金				
	土地				固定負債合計		0	0	0
	建物				負債の部合計	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	純資産の部					
その他の固定資産	その他の固定資産	182,170	182,170	0	基本金	基本金	182,170	182,170	0
	権利	182,170	182,170	0		基本金合計	182,170	182,170	0
	構築物				積立金	特別積立金			
	機械及び装置					特別積立金合計	0	0	0
	車両運搬具					次期繰越差額	次期繰越活		
	器具及び備品				動収支差額		22,773	22,867	94
	施設修理積立金				次期繰越活動				
	長期貸付金				収支差額合計	22,773	22,867	94	
	その他の固定資産 (共済退職預け金)				純資産の部合計	純資産の部合計	204,943	205,037	94
	その他固定資産合計	182,170	182,170	0		負債・純資産の部合計	204,943	205,037	94
資産の部合計	204,943	205,037	94						

1 減価償却の累計額

0円

[烏山母子寮]

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

【資料3】

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
<b>流動資産</b>	13,981,301	13,384,707	596,594	<b>流動負債</b>	0	52,735	△ 52,735
現金預金	13,463,419	13,102,627	360,792	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券				事業未払金	0	0	0
事業未収金				その他の未払金	0	0	0
未収金	419,234	245,448	173,786	支払手形	0	0	0
未収補助金				役員等短期借入金	0	0	0
未収収益				1年以内返済予定設備 資金借入金	0	0	0
受取手形				1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品				1年以内返済予定リース 債務	0	0	0
医薬品				1年以内支払予定長期 未払金	0	0	0
診療・療養費等材料				未払費用	0	0	0
給食用材料				預り金	0	0	0
商品・製品				職員預り金	0	52,735	△ 52,735
仕掛品				前受金	0	0	0
原材料				前受収益	0	0	0
立替金				仮受金	0	0	0
前払金				賞与引当金	0	0	0
前払費用				その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金							
短期貸付金				<b>固定負債</b>	5,409,014	4,930,108	478,906
仮払金	98,648	36,632	62,016	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産				長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金				リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	18,040,034	18,676,477	△ 636,443	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産				退職給付引当金	5,409,014	4,930,108	478,906
土地	13,608,190	13,608,190	0	長期末払金	0	0	0
建物	4,431,844	5,068,287	△ 636,443	長期預り金	0	0	0
定期預金				その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券							
その他の固定資産	104,656,437	88,779,079	15,877,358	<b>負債の部合計</b>	5,409,014	4,982,843	426,171
土地	0	0	0				
建物	100,673	106,756	△ 6,083	<b>純資産の部</b>			
構築物	535,550	591,210	△ 55,660	基本金	17,714,343	17,714,343	0
機械及び装置	504,155	43,960	460,195	国庫補助金等特別積立 金	792,390	990,915	△ 198,525
車両運搬具	123,567	123,567	0	その他の積立金	97,638,000	82,638,000	15,000,000
器具及び備品	345,478	345,478	0	次期繰越活動増減差額	15,124,025	14,514,162	609,863
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	609,863	3,588,108	△ 2,978,245
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,409,014	4,930,108	478,906				
長期預かり金積立資産	0	0	0				
積立金	97,638,000	82,638,000	15,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
			0	<b>純資産の部合計</b>	131,268,758	115,857,420	15,411,338
<b>資産の部合計</b>	136,677,772	120,840,263	15,837,509	<b>負債及び純資産の部 合計</b>	136,677,772	120,840,263	15,837,509

## 貸借対照表

〔授産場会計〕

平成28年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部						
勘定科目	前年度末	当年度末	増 減	勘定科目	前年度末	当年度末	増 減			
流動資産	流動資産	6,186,156	8,298,341	2,112,185	流動負債	流動負債	66,093	66,113	20	
	現金預金	6,186,156	8,298,341	2,112,185		未払金				
	有価証券					預り金	66,093	66,113	20	
	未収金					前受金				
	前払金					買掛金				
	仮払金									
流動資産合計	6,186,156	8,298,341	2,112,185	流動負債合計	66,093	66,113	20			
基本財産	固定資産	6,571,675	6,470,063	△ 101,612	固定負債	固定負債	2,994,660	32,016	△ 2,962,644	
	土地	5,033,166	5,033,166	0		設備資金借入金				
	建物	1,538,509	1,436,897	△ 101,612		退職給与引当金	2,994,660	32,016	△ 2,962,644	
						固定負債合計	2,994,660	32,016	△ 2,962,644	
基本財産合計	6,571,675	6,470,063	△ 101,612	負債の部合計	3,060,753	98,129	△ 2,962,624			
その他の固定資産	その他の固定資産	5,552,613	3,189,969	△ 2,362,644	純資産の部					
	建物	58,260	58,260	0	基本金	基本金	7,232,087	7,232,087	0	
	構築物	230,000	230,000	0		基本金合計	7,232,087	7,232,087	0	
	機械及び装置	909,295	909,295	0	積立金	施設修理				
	車両運搬具	163,000	163,000	0		積立金	1,000,000	1,600,000	600,000	
	器具及び備品	197,398	197,398	0		施設修理				
	施設修理積立金	1,000,000	1,600,000	600,000	積立金合計	1,000,000	1,600,000	600,000		
	長期貸付金				次期繰越差額	次期繰越活動				
	その他の固定資産					増減差額	7,017,604	9,028,157	2,010,553	
	(共済退職預け金)	2,994,660	32,016	△ 2,962,644		次期繰越活動				
その他固定資産合計	5,552,613	3,189,969	△ 2,362,644	収支差額合計	7,017,604	9,028,157	2,010,553			
資産の部合計	18,310,444	17,958,373	△ 352,071	純資産の部合計	15,249,691	17,860,244	2,610,553			
				負債・純資産の部合計	18,310,444	17,958,373	△ 352,071			

1 減価償却の累計額

26,816,288 円