

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	障害福祉サービス等事業収入	19,550,000	21,700,346	2,150,346
		その他の事業収入	38,373,000	37,926,112	-446,888
		経常経費寄附金収入	200,000	418,000	218,000
		受取利息配当金収入	4,000	10,019	6,019
		その他の収入	150,000	177,658	27,658
		事業活動収入計(1)	58,277,000	60,232,135	1,955,135
	支出	人件費支出	42,911,000	42,905,281	5,719
		事業費支出	7,598,000	6,704,136	893,864
		事務費支出	10,873,000	11,117,755	-244,755
		その他の支出		49,300	-49,300
	事業活動支出計(2)	61,382,000	60,776,472	605,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,105,000	-544,337	2,560,663	
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				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,105,000	-544,337	2,560,663	
	前期末支払資金残高(12)	29,086,200	29,086,200		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,981,200	28,541,863	2,560,663	

法人名 社会福祉法人宇都宮市障害者福祉会連合会

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	21,700,346		21,700,346		21,700,346
		その他の事業収入	19,716,278	18,209,834	37,926,112		37,926,112
		経常経費寄附金収入	258,000	160,000	418,000		418,000
		受取利息配当金収入	6,983	3,036	10,019		10,019
		その他の収入	177,658		177,658		177,658
		事業活動収入計(1)	41,859,265	18,372,870	60,232,135		60,232,135
	支出	人件費支出	35,353,296	7,551,985	42,905,281		42,905,281
		事業費支出	678,042	6,026,094	6,704,136		6,704,136
		事務費支出	9,941,095	1,176,660	11,117,755		11,117,755
		その他の支出		49,300	49,300		49,300
	事業活動支出計(2)	45,972,433	14,804,039	60,776,472		60,776,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,113,168	3,568,831	-544,337		-544,337	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		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	事業区分間繰入金収入	2,143,689		2,143,689	-2,143,689	
		その他の活動収入計(7)	2,143,689		2,143,689	-2,143,689	
	支出	事業区分間繰入金支出		2,143,689	2,143,689	-2,143,689	
		その他の活動支出計(8)		2,143,689	2,143,689	-2,143,689	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,143,689	-2,143,689			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,969,479	1,425,142	-544,337		-544,337	
	前期末支払資金残高(11)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,969,479	1,425,142	-544,337		-544,337	

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	21,700,346	23,587,571	-1,887,225
		その他の事業収益	37,926,112	39,301,947	-1,375,835
		経常経費寄附金収益	418,000	447,000	-29,000
		サービス活動収益計(1)	60,044,458	63,336,518	-3,292,060
	費用	人件費	42,905,281	44,670,996	-1,765,715
		事業費	6,704,136	8,232,852	-1,528,716
		事務費	11,117,755	10,631,652	486,103
		減価償却費		28,521	-28,521
		サービス活動費用計(2)	60,727,172	63,564,021	-2,836,849
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-682,714	-227,503	-455,211
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,019	10,418	-399
		その他のサービス活動外収益	177,658	241,521	-63,863
		サービス活動外収益計(4)	187,677	251,939	-64,262
	費用	その他のサービス活動外費用	49,300	37,450	11,850
		サービス活動外費用計(5)	49,300	37,450	11,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,377	214,489	-76,112	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-544,337	-13,014	-531,323	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-544,337	-13,014	-531,323	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,231,142	25,244,156	-13,014
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,686,805	25,231,142	-544,337
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,686,805	25,231,142	-544,337

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	21,700,346		21,700,346		21,700,346
		その他の事業収益	19,716,278	18,209,834	37,926,112		37,926,112
		経常経費寄附金収益	258,000	160,000	418,000		418,000
		サービス活動収益計(1)	41,674,624	18,369,834	60,044,458		60,044,458
	費用	人件費	35,353,296	7,551,985	42,905,281		42,905,281
		事業費	678,042	6,026,094	6,704,136		6,704,136
		事務費	9,941,095	1,176,660	11,117,755		11,117,755
	サービス活動費用計(2)	45,972,433	14,754,739	60,727,172		60,727,172	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,297,809	3,615,095	-682,714		-682,714	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,983	3,036	10,019		10,019
		その他のサービス活動外収益	177,658		177,658		177,658
		サービス活動外収益計(4)	184,641	3,036	187,677		187,677
	費用	その他のサービス活動外費用		49,300	49,300		49,300
		サービス活動外費用計(5)		49,300	49,300		49,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,641	-46,264	138,377		138,377
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,113,168	3,568,831	-544,337		-544,337	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,143,689		2,143,689	-2,143,689	
		特別収益計(8)	2,143,689		2,143,689	-2,143,689	
	費用	事業区分間繰入金費用		2,143,689	2,143,689	-2,143,689	
		特別費用計(9)		2,143,689	2,143,689	-2,143,689	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,143,689	-2,143,689				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,969,479	1,425,142	-544,337		-544,337	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,195,303	11,035,839	25,231,142		25,231,142
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,225,824	12,460,981	24,686,805		24,686,805
		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,225,824	12,460,981	24,686,805		24,686,805

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	18833622	14308974	33142596	-1143689	31998907
現金預金	13545278	11522506	25067784		25067784
事業未収金	5071882	2755035	7826917	-1143689	6683228
前払費用	216462	31433	247895		247895
固定資産	10144942		10144942		10144942
基本財産	10000000		10000000		10000000
基本財産特定預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	144942		144942		144942
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	1		1		1
権利	144940		144940		144940
資産の部合計	28978564	14308974	43287538	-1143689	42143849
流動負債	2752740	1847993	4600733	-1143689	3457044
事業未払金	2329865	1847993	4177858	-1143689	3034169
職員預り金	422875		422875		422875
負債の部合計	2752740	1847993	4600733	-1143689	3457044
基本金	14000000		14000000		14000000
基本金	14000000		14000000		14000000
次期繰越活動増減差額	12225824	12460981	24686805		24686805
次期繰越活動増減差額	12225824	12460981	24686805		24686805
(うち当期活動増減差額)	-1969479	1425142	-544337		-544337
純資産の部合計	26225824	12460981	38686805		38686805
負債及び純資産の部合計	28978564	14308974	43287538	-1143689	42143849