

# 平成27年度決算に係る 計算書類

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 京都府母子寡婦福祉連合会

## 目次

1. 資金収支計算書及び資金収支内訳表 .....	1
(1) 各事業区分ごとの資金収支内訳表 .....	2
(2) 各拠点区分ごとの資金収支内訳表 .....	3～7
2. 事業活動計算書及び事業活動内訳表 .....	8
(1) 各事業区分ごとの資金収支内訳表 .....	9
(2) 各拠点区分ごとの資金収支内訳表 .....	10～14
3. 貸借対照表及び貸借対照表内訳表 .....	15
(1) 各事業区分ごとの貸借対照表内訳表 .....	16
(2) 各拠点区分ごとの貸借対照表内訳表 .....	17～19
4. 附属明細書 .....	19～22
5. 財産目録 .....	23
6. 計算書類に対する注記 .....	23～24

# (福)京都府母子寡婦福祉連合会 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	会費収入	1,050,000	958,750	91,250	
		助成金収入	375,000	375,000	0	
		利用料収入	20,000	31,360	▲11,360	
		経常経費補助金収入	6,513,000	6,513,000	0	
		補助金事業収入	4,984,000	10,624,000	▲5,640,000	
		受託事業収入	45,932,000	46,268,623	▲336,623	センター事業費の増等
		寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	3,881	▲2,881	
		雑収入	3,020,000	2,977,116	42,884	
	事業活動収入計(1)		61,895,000	67,751,730	▲5,856,730	
支出	人件費支出	20,314,000	23,918,345	▲3,604,345	センター事業費の増等	
	事業費支出	33,431,000	34,700,214	▲1,269,214	〃	
	事務費支出	8,046,000	6,097,266	1,948,734	〃	
事業活動支出計(2)		61,791,000	64,715,825	▲2,924,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,000	3,035,905	▲2,931,905		
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	887,736	▲887,736	
固定資産除却損・廃棄損		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	887,736	▲887,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲887,736	887,736		
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,254,000	0	3,254,000	事業ごとの経理に変更
		拠点区分間繰入金収入	2,439,000	0	2,439,000	〃
	その他活動収入計(7)		5,693,000	0	5,693,000	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	3,254,000	0	3,254,000	事業ごとの経理に変更
		拠点区分間繰入金支出	2,439,000	0	2,439,000	〃
その他活動支出計(8)		5,693,000	0	5,693,000		
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)		104,000	2,148,169	▲2,044,169		

前期末支払資金残高(12)	3,974,000	5,605,163	▲1,631,163
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,078,000	7,753,332	▲3,675,332

# 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

(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	会費収入	958,750	0	958,750	0	958,750
		助成金収入	150,000	225,000	375,000	0	375,000
		利用料収入	31,360	0	31,360	0	31,360
		経常経費補助金収入	5,713,000	800,000	6,513,000	0	6,513,000
		補助金事業収入	0	10,624,000	10,624,000	0	10,624,000
		受託事業収入	3,705,540	42,563,083	46,268,623	0	46,268,623
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,881	0	3,881	0	3,881
		雑収入	2,956,596	20,520	2,977,116	0	2,977,116
	事業活動収入計(1)		13,519,127	54,232,603	67,751,730	0	67,751,730
支出	人件費支出	7,302,628	16,615,717	23,918,345	0	23,918,345	
	事業費支出	3,603,939	31,096,275	34,700,214	0	34,700,214	
	事務費支出	3,218,391	2,878,875	6,097,266	0	6,097,266	
事業活動支出計(2)		14,124,958	50,590,867	64,715,825	0	64,715,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲605,831	3,641,736	3,035,905	0	3,035,905	
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	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	887,736	887,736	0	887,736
固定資産除却損・廃棄損		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	887,736	887,736	0	887,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲887,736	▲887,736	0	▲887,736	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,760,000	6,000	2,766,000	▲2,766,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他活動収入計(7)		2,760,000	6,000	2,766,000	▲2,766,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	6,000	2,760,000	2,766,000	▲2,766,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他活動支出計(8)		6,000	2,760,000	2,766,000	▲2,766,000	0	
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,754,000	▲2,754,000	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,148,169	0	2,148,169	0	2,148,169	

前期末支払資金残高(12)	5,605,159	4	5,605,163	0	5,605,163
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,753,328	4	7,753,332	0	7,753,332

# (福)京都府母子寡婦福祉連合会 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		前年度決算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収入	965,000	958,750	6,250		
	助成金収入	375,000	375,000	0		
	利用料収入	134,960	31,360	103,600		
	経常経費補助金収入	5,713,000	6,513,000	▲800,000		
	補助事業収入	8,057,000	10,624,000	▲2,567,000		
	受託事業収入	31,900,111	46,268,623	▲14,368,512		
	寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	雑収入	3,153,470	2,977,116	176,354		
サービス活動収益計(1)		50,298,541	67,747,849	▲17,449,308		
費用	人件費	20,790,692	23,918,345	▲3,127,653		
	事業費	22,000,273	34,700,214	▲12,699,941		
	事務費	5,879,753	6,097,266	▲217,513		
	減価償却費	15,201	887,732	▲872,531		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)		48,685,919	65,603,557	▲16,917,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,612,622	2,144,292	▲531,670		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		0	0		
	受取利息配当金収益	3,041	3,881	▲840		
	有価証券評価益		0	0		
	その他のサービス活動外収益		0	0		
	サービス活動外収益計(4)		3,041	3,881	▲840	
費用	支払利息		0	0		
	有価証券評価損		0	0		
	その他のサービス活動外費用		0	0		
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)		3,041	3,881	▲840		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,615,663	2,148,173	▲532,510		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	8,069,649	0	8,069,649		
	拠点区分間繰入金収益	2,597,593	0	2,597,593		
	特別収益計(8)		10,667,242	0	10,667,242	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	9,663,649	0	9,663,649	
拠点区分間繰入金費用		1,003,593	0	1,003,593		
特別費用計(9)		10,667,242	0	10,667,242		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,615,663	2,148,173	▲532,510		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,989,500	5,605,163	▲1,615,663		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,605,163	7,753,336	▲2,148,173		
	資本金取崩額(14)		0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,605,163	7,753,336	▲2,148,173		

# 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

(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						
	会費収入	958,750	0	958,750	0	958,750	
	助成金収入	150,000	225,000	375,000	0	375,000	
	利用料収入	31,360	0	31,360	0	31,360	
	経常経費補助金収入	5,713,000	800,000	6,513,000	0	6,513,000	
	補助事業収入	0	10,624,000	10,624,000	0	10,624,000	
	受託事業収入	3,705,540	42,563,083	46,268,623	0	46,268,623	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	雑収入	2,956,596	20,520	2,977,116	0	2,977,116	
サービス活動収益計(1)		13,515,246	54,232,603	67,747,849	0	67,747,849	
費用	人件費	7,302,628	16,615,717	23,918,345	0	23,918,345	
	事業費	3,603,939	31,096,275	34,700,214	0	34,700,214	
	事務費	3,218,391	2,878,875	6,097,266	0	6,097,266	
	減価償却費	0	887,732	887,732	0	887,732	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		14,124,958	51,478,599	65,603,557	0	65,603,557
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲609,712	2,754,004	2,144,292	0	2,144,292	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	3,881	0	3,881	0	3,881	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)		3,881	0	3,881	0	3,881
費用	支払利息	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,881	0	3,881	0	3,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲605,831	2,754,004	2,148,173	0	2,148,173	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	2,760,000	6,000	2,766,000	▲2,766,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)		2,760,000	6,000	2,766,000	▲2,766,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	6,000	2,760,000	2,766,000	▲2,766,000	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		6,000	2,760,000	2,766,000	▲2,766,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,754,000	▲2,754,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,148,169	4	2,148,173	0	2,148,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,605,159	4	5,605,163	0	5,605,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,753,328	8	7,753,336	0	7,753,336	
	資本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,753,328	8	7,753,336	0	7,753,336	

## (福)京都府母子寡婦福祉連合会 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動資産</b>	<b>21,578,192</b>	<b>16,596,643</b>	<b>4,981,549</b>	
現金預金	10,652,391	9,024,131	1,628,260	
未収金	333,138	1,736,344	▲1,403,206	
未収補助金	10,573,623	5,576,630	4,996,993	
未収収益	0	0	0	
立替金	0	247,712	▲247,712	
前払金	0	0	0	
前払費用	19,040	11,826	7,214	
短期貸付金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
<b>固定資産</b>	<b>3,000,009</b>	<b>3,000,005</b>	<b>4</b>	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
その他の固定資産	9	5	4	
器具及び備品	9	5	4	
退職給付引当資産	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	
<b>資産の部 合計</b>	<b>24,578,201</b>	<b>19,596,648</b>	<b>4,981,553</b>	

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動負債</b>	<b>13,824,865</b>	<b>10,991,485</b>	<b>2,833,380</b>	
短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未払金	13,467,685	9,948,119	3,519,566	
その他の未払金	0	0	0	
預り金	357,180	470,366	▲113,186	
前受金	0	573,000	▲573,000	
賞与引当金	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
リース債務	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	
<b>負債の部 合計</b>	<b>13,824,865</b>	<b>10,991,485</b>	<b>2,833,380</b>	
純 資 産 の 部				
基本金	3,000,000	3,000,000	0	
その他の積立金	0	0	0	
退職給付積立金	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	7,753,336	5,605,163	2,148,173	
(うち当期活動増減差額)	(2,148,173)	(1,615,663)	(532,510)	
<b>純資産の部 合計</b>	<b>10,753,336</b>	<b>8,605,163</b>	<b>2,148,173</b>	
<b>負債及び資産の部 合計</b>	<b>24,578,201</b>	<b>19,596,648</b>	<b>4,981,553</b>	

## 貸借対照表 内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>9,514,250</b>	<b>12,063,942</b>	<b>21,578,192</b>	<b>0</b>	<b>21,578,192</b>
現金預金	7,842,498	2,809,893	10,652,391		10,652,391
未収金	247,172	85,966	333,138		333,138
未収補助金	1,405,540	9,168,083	10,573,623		10,573,623
未収収益	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	19,040	0	19,040		19,040
短期貸付金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	<b>3,000,001</b>	<b>8</b>	<b>3,000,009</b>	<b>0</b>	<b>3,000,009</b>
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	1	8	9	0	9
器具及び備品	1	8	9		9
退職給付引当資産	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
<b>資産の部 合計</b>	<b>12,514,251</b>	<b>12,063,950</b>	<b>24,578,201</b>	<b>0</b>	<b>24,578,201</b>

負 債 の 部					
	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
<b>流動負債</b>	<b>1,438,363</b>	<b>12,386,502</b>	<b>13,824,865</b>	<b>0</b>	<b>13,824,865</b>
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	1,286,498	12,181,187	13,467,685		13,467,685
その他の未払金	0	0	0		0
預り金	151,865	205,315	357,180		357,180
前受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
<b>負債の部 合計</b>	<b>1,438,363</b>	<b>12,386,502</b>	<b>13,824,865</b>	<b>0</b>	<b>13,824,865</b>
純 資 産 の 部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
退職給付積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	7,753,328	8	7,753,336		7,753,336
(うち当期活動増減差額)	(2,148,169)	(4)	(2,148,173)		(2,148,173)
<b>純資産の部 合計</b>	<b>10,753,328</b>	<b>8</b>	<b>10,753,336</b>	<b>0</b>	<b>10,753,336</b>
<b>負債及び資産の部 合計</b>	<b>12,191,691</b>	<b>12,386,510</b>	<b>24,578,201</b>	<b>0</b>	<b>24,578,201</b>

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		経理・総務 拠点	日常生活 事業拠点	大会・研修 事業拠点	合計	内部取 引消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	958,750	0	0	958,750	958,750	
		助成金収入	150,000	0	0	150,000	150,000	
		利用料収入	0	31,360	0	31,360	31,360	
		経常経費補助金収入	5,713,000	0	0	5,713,000	5,713,000	
		補助事業収入	0	0	0	0	0	
		受託事業収入	0	3,705,540	0	3,705,540	3,705,540	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,881	0	0	3,881	3,881	
		雑収入	2,936,596	0	20,000	2,956,596	2,956,596	
	事業活動収入計(1)		9,762,227	3,736,900	20,000	13,519,127	0	13,519,127
支出	人件費支出	6,840,156	462,472	0	7,302,628	7,302,628	7,302,628	
	事業費支出	0	2,164,420	1,439,519	3,603,939	3,603,939	3,603,939	
	事務費支出	2,540,339	310,008	368,044	3,218,391	3,218,391	3,218,391	
事業活動支出計(2)		9,380,495	2,936,900	1,807,563	14,124,958	0	14,124,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		381,732	800,000	▲1,787,563	▲605,831	0	▲605,831	
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	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損・廃棄損		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	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	2,760,000	0	0	2,760,000	▲6,000	2,754,000
		拠点区分間繰入金収入	1,305,505	0	2,293,068	3,598,573	▲3,598,573	0
	その他活動収入計(7)		4,065,505	0	2,293,068	6,358,573	▲3,604,573	2,754,000
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	6,000	0	0	6,000	▲2,760,000	▲2,754,000
		拠点区分間繰入金支出	2,293,068	800,000	505,505	3,598,573	▲3,598,573	0
その他活動支出計(8)		2,299,068	800,000	505,505	3,604,573	▲6,358,573	▲2,754,000	
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,766,437	▲800,000	1,787,563	2,754,000	2,754,000	5,508,000	
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)		2,148,169	0	0	2,148,169	2,754,000	4,902,169	

前期末支払資金残高(12)	5,605,159	0	0	5,605,159	0	5,605,159
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,753,328	0	0	7,753,328	2,754,000	10,507,328

## 公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		補助・受託 事業拠点	小口貸付 事業拠点	合計	内部取 引消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	
		助成金収入	225,000	0	225,000	225,000	
		利用料収入	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	800,000	800,000	800,000	
		補助事業収入	10,624,000	0	10,624,000	10,624,000	
		受託事業収入	42,563,083	0	42,563,083	42,563,083	
		寄附金収入	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	
		雑収入	0	20,520	20,520	20,520	
	事業活動収入計(1)		53,412,083	820,520	54,232,603	0	54,232,603
支出	人件費支出	16,615,717	0	16,615,717	16,615,717	16,615,717	
	事業費支出	31,096,275	0	31,096,275	31,096,275	31,096,275	
	事務費支出	2,858,355	20,520	2,878,875	2,878,875	2,878,875	
事業活動支出計(2)		50,570,347	20,520	50,590,867	0	50,590,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,841,736	800,000	3,641,736	0	3,641,736	
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	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	887,736	0	887,736	887,736	
固定資産除却損・廃棄損		0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		887,736	0	887,736	0	887,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲887,736	0	▲887,736	0	▲887,736	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	▲2,760,000	▲2,754,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他活動収入計(7)		6,000	0	6,000	▲2,760,000	▲2,754,000
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	1,960,000	800,000	2,760,000	▲6,000	2,754,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他活動支出計(8)		1,960,000	800,000	2,760,000	▲6,000	2,754,000	
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲1,954,000	▲800,000	▲2,754,000	▲2,754,000	▲5,508,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	▲2,754,000	▲2,754,000	

前期末支払資金残高(12)	4	0	4	0	4
当期末支払資金残高(11)+(12)	4	0	4	▲2,754,000	▲2,753,996

# 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		経理・総務 拠点	日常生活 事業拠点	大会・研修 事業拠点	合計	内部取 引消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収入	958,750	0	0	0	958,750	
		助成金収入	150,000	0	0	150,000	150,000	
		利用料収入	0	31,360	0	31,360	31,360	
		経常経費補助金収入	5,713,000	0	0	5,713,000	5,713,000	
		補助事業収入	0	0	0	0	0	
		受託事業収入	0	3,705,540	0	3,705,540	3,705,540	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
		雑収入	2,936,596	0	20,000	2,956,596	2,956,596	
	サービス活動収益計 (1)		9,758,346	3,736,900	20,000	13,515,246	0	13,515,246
費用	人件費	6,840,156	462,472	0	7,302,628	0	7,302,628	
	事業費	0	2,164,420	1,439,519	3,603,939	0	3,603,939	
	事務費	2,540,339	310,008	368,044	3,218,391	0	3,218,391	
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		9,380,495	2,936,900	1,807,563	14,124,958	0	14,124,958	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		377,851	800,000	▲1,787,563	▲609,712	0	▲609,712	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	3,881	0	0	3,881	3,881	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)		3,881	0	0	3,881	0
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,881	0	0	3,881	0	3,881	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		381,732	800,000	▲1,787,563	▲605,831	0	▲605,831	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	2,760,000	0	0	2,760,000	▲6,000	2,754,000
		拠点区分間繰入金収益	1,305,505	0	2,293,068	3,598,573	▲3,598,573	0
		特別収益計 (8)		4,065,505	0	2,293,068	6,358,573	▲3,604,573
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	6,000	0	0	6,000	▲2,760,000	▲2,754,000
特別費用計 (9)		2,299,068	800,000	505,505	3,604,573	▲6,358,573	▲2,754,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,766,437	▲800,000	1,787,563	2,754,000	2,754,000	5,508,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,148,169	0	0	2,148,169	2,754,000	4,902,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,605,159	0	0	5,605,159	0	5,605,159
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,753,328	0	0	7,753,328	2,754,000	10,507,328
	資本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,753,328	0	0	7,753,328	2,754,000	10,507,328

# 公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		補助・受託 事業拠点	小口貸付 事業拠点	合計	内部取 引消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収入	0	0	0	0	
		助成金収入	225,000	0	225,000	0	225,000
		利用料収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	800,000	800,000	0	800,000
		補助事業収入	10,624,000	0	10,624,000	0	10,624,000
		受託事業収入	42,563,083	0	42,563,083	0	42,563,083
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	20,520	20,520	0	20,520
	サービス活動収益計 (1)		53,412,083	820,520	54,232,603	0	54,232,603
費用	人件費	16,615,717	0	16,615,717	0	16,615,717	
	事業費	31,096,275	0	31,096,275	0	31,096,275	
	事務費	2,858,355	20,520	2,878,875	0	2,878,875	
	減価償却費	887,732	0	887,732	0	887,732	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		51,458,079	20,520	51,478,599	0	51,478,599	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,954,004	800,000	2,754,004	0	2,754,004	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)		0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,954,004	800,000	2,754,004	0	2,754,004	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	6,000	0	6,000	▲2,760,000	▲2,754,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)		6,000	0	6,000	▲2,760,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,960,000	800,000	2,760,000	▲6,000	2,754,000
特別費用計 (9)		1,960,000	800,000	2,760,000	▲6,000	2,754,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲1,954,000	▲800,000	▲2,754,000	▲2,754,000	▲5,508,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4	0	4	▲2,754,000	▲2,753,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4	0	4	0	4
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		8	0	8	▲2,754,000	▲2,753,992
	資本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8	0	8	▲2,754,000	▲2,753,992

## 社会福祉事業区分 貸借対照表 内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						
	経理・総務 拠点	日常生活 事業拠点	大会・研修 事業拠点	合計	内部取 引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>8,088,170</b>	<b>1,426,080</b>	<b>0</b>	<b>9,514,250</b>	<b>0</b>	<b>9,514,250</b>
現金預金	7,842,498	0	0	7,842,498		7,842,498
未収金	245,672	1,500	0	247,172		247,172
未収補助金	0	1,405,540	0	1,405,540		1,405,540
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	19,040	0	19,040		19,040
短期貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	<b>3,000,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,001</b>	<b>0</b>	<b>3,000,001</b>
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1	0	0	1		1
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部 合計</b>	<b>11,088,171</b>	<b>1,426,080</b>	<b>0</b>	<b>12,514,251</b>	<b>0</b>	<b>12,514,251</b>

負 債 の 部						
	経理・総務 拠点	日常生活 事業拠点	大会・研修 事業拠点	合計	内部取 引消去	事業区分計
<b>流動負債</b>	<b>556,448</b>	<b>881,915</b>	<b>0</b>	<b>1,438,363</b>	<b>0</b>	<b>1,438,363</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	404,583	881,915	0	1,286,498		1,286,498
その他の未払金	0	0	0	0		0
預り金	151,865	0	0	151,865		151,865
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
<b>負債の部 合計</b>	<b>556,448</b>	<b>881,915</b>	<b>0</b>	<b>1,438,363</b>	<b>0</b>	<b>1,438,363</b>

純 資 産 の 部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
退職給付積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	7,753,328	0	0	7,753,328		7,753,328
(うち当期活動増減差額)	(2,148,169)	(0)	(0)	(2,148,169)		(2,148,169)
<b>純資産の部 合計</b>	<b>10,753,328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,753,328</b>	<b>0</b>	<b>10,753,328</b>
<b>負債及び資産の部 合計</b>	<b>11,309,776</b>	<b>881,915</b>	<b>0</b>	<b>12,191,691</b>	<b>0</b>	<b>12,191,691</b>

## 公益事業区分 貸借対照表 内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
	補助・受託 事業拠点	小口貸付 事業拠点	合計	内部取 引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>12,063,942</b>	<b>0</b>	<b>12,063,942</b>	<b>0</b>	<b>12,063,942</b>
現金預金	2,809,893	0	2,809,893		2,809,893
未収金	85,966	0	85,966		85,966
未収補助金	9,168,083	0	9,168,083		9,168,083
未収収益	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0		0
その他の固定資産	8	0	8	0	8
器具及び備品	8	0	8		8
退職給付引当資産	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
<b>資産の部 合計</b>	<b>12,063,950</b>	<b>0</b>	<b>12,063,950</b>	<b>0</b>	<b>12,063,950</b>

負 債 の 部					
	補助・受託 事業拠点	小口貸付 事業拠点	合計	内部取 引消去	事業区分計
<b>流動負債</b>	<b>12,386,502</b>	<b>0</b>	<b>12,386,502</b>	<b>0</b>	<b>12,386,502</b>
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	12,181,187	0	12,181,187		12,181,187
その他の未払金	0	0	0		0
預り金	205,315	0	205,315		205,315
前受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
<b>負債の部 合計</b>	<b>12,386,502</b>	<b>0</b>	<b>12,386,502</b>	<b>0</b>	<b>12,386,502</b>

純 資 産 の 部					
基本金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
退職給付積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	8	0	8		8
(うち当期活動増減差額)	(4)	(0)	(4)		(4)
<b>純資産の部 合計</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>負債及び資産の部 合計</b>	<b>12,386,510</b>	<b>0</b>	<b>12,386,510</b>	<b>0</b>	<b>12,386,510</b>

# 経理・総務拠点区分 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
収入	会費収入	1,050,000	958,750	91,250	
	会費収入	1,000,000	947,750	52,250	
	賛助会費収入	50,000	11,000	39,000	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	5,713,000	5,713,000	0	
	補助事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	3,881	▲2,881	
	雑収入	3,020,000	2,936,596	83,404	
	自販機手数料収入	2,900,000	2,834,947	65,053	
	雑収入	120,000	101,649	18,351	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>9,934,000</b>	<b>9,762,227</b>	<b>171,773</b>		
支出	人件費支出	8,935,000	6,840,156	2,094,844	
	職員給料支出	4,589,000	2,675,193	1,913,807	
	職員賞与支出	831,000	833,117	▲2,117	
	非常勤職員給与支出	2,385,000	2,108,969	276,031	
	法定福利費支出	1,130,000	1,222,877	▲92,877	
	事業費支出	0	0	0	
	支援事業費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	補助費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,250,000	2,540,339	709,661	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	950,000	742,670	207,330	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	30,000	104,670	▲74,670	
印刷製本費支出	30,000	27,455	2,545		
水道光熱費支出	600,000	652,800	▲52,800		
燃料費支出	0	0	0		

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	支出	事務費支出	15,000	0	15,000
		修繕費支出	250,000	212,854	37,146
		通信運搬費支出	200,000	126,959	73,041
		会議費支出	500,000	244,620	255,380
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	30,000	5,986	24,014
		手数料支出	0	0	0
		保険料支出	450,000	295,029	154,971
		賃借料支出	5,000	0	5,000
		租税公課支出	180,000	127,296	52,704
		雑支出			
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>12,185,000</b>	<b>9,380,495</b>	<b>2,804,505</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲2,251,000</b>	<b>381,732</b>	<b>▲2,632,732</b>	
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
		固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却損・廃棄損	0	0	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	積立預金資産収入	0	0	0
		借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,224,000	2,760,000	464,000
		拠点区分間繰入金収入	800,000	1,305,505	▲505,505
	<b>その他活動収入計(7)</b>	<b>4,024,000</b>	<b>4,065,505</b>	<b>▲41,505</b>	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	30,000	6,000	24,000
		拠点区分間繰入金支出	1,639,000	2,293,068	▲654,068
<b>その他活動支出計(8)</b>		<b>1,669,000</b>	<b>2,299,068</b>	<b>▲630,068</b>	
<b>その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>2,355,000</b>	<b>1,766,437</b>	<b>588,563</b>		
予備費支出(10)	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>104,000</b>	<b>2,148,169</b>	<b>▲2,044,169</b>		
前期末支払資金残高(12)	3,474,000	5,605,159	▲2,131,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,578,000	7,753,328	▲4,175,328		



## 日常生活拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	利用料収入	20,000	31,360	▲11,360	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	補助事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	3,300,000	3,705,540	▲405,540	
	寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	自販機手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>3,320,000</b>	<b>3,736,900</b>	<b>▲416,900</b>	
支出	人件費支出	456,000	462,472	▲6,472	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	450,000	457,778	▲7,778	
	法定福利費支出	6,000	4,694	1,306	
	事業費支出	1,985,000	2,164,420	▲179,420	
	支援事業費支出	1,685,000	1,864,915	▲179,915	
	業務委託費支出	300,000	287,679	12,321	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	11,826	▲11,826	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	補助費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	79,000	310,008	▲231,008	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	5,000	45,313	▲40,313	
印刷製本費支出	20,000	29,739	▲9,739		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		

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	支出	事務費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	10,000	21,656	▲11,656	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	184,680	▲184,680	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	11,000	27,420	▲16,420	
		保険料支出	12,000	0	12,000	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	2,000	1,200	800	
		雑支出	10,000	0	10,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>2,520,000</b>	<b>2,936,900</b>	<b>▲416,900</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>		
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却損・廃棄損		0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	積立預金資産収入	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	<b>その他活動収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
<b>その他活動支出計(8)</b>		<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>▲800,000</b>	<b>▲800,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)		0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)		500,000	0	500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,000	0	500,000		

## 大会・研修事業拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	補助事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	雑収入	0	20,000	▲20,000	
	自販機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	20,000	▲20,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>▲20,000</b>	
支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	1,268,000	1,439,519	▲171,519	
	支援事業費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	30,000	24,705	5,295	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	6,065	▲6,065	
	保険料支出	5,000	900	4,100	
	賃借料支出	370,000	410,982	▲40,982	
	教育指導費支出	30,000	30,000	0	
	補助費支出	703,000	643,673	59,327	
	雑支出	130,000	323,194	▲193,194	
	事務費支出	371,000	368,044	2,956	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	207,000	273,466	▲66,466	
	研修研究費支出	0	6,000	▲6,000	
	事務消耗品費支出	0	2,451	▲2,451	
	印刷製本費支出	50,000	65,228	▲15,228	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	

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	支出	事務費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	10,000	13,557	▲3,557	
		会議費支出	0	4,210	▲4,210	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	4,000	3,132	868	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>1,639,000</b>	<b>1,807,563</b>	<b>▲168,563</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>▲1,639,000</b>	<b>▲1,787,563</b>	<b>148,563</b>	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却損・廃棄損	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	積立預金資産収入	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,639,000	2,293,068	▲654,068	
	<b>その他活動収入計(7)</b>		<b>1,639,000</b>	<b>2,293,068</b>	<b>▲654,068</b>	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	505,505	▲505,505	
<b>その他活動支出計(8)</b>		<b>0</b>	<b>505,505</b>	<b>▲505,505</b>		
<b>その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>1,639,000</b>	<b>1,787,563</b>	<b>▲148,563</b>		
予備費支出(10)		0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

## 補助・受託事業拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入	0	0	0	
	助成金収入	225,000	225,000	0	
	利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	補助事業収入	4,984,000	10,624,000	▲5,640,000	
	受託事業収入	42,632,000	42,563,083	68,917	
	寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	自販機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>47,841,000</b>	<b>53,412,083</b>	<b>▲5,571,083</b>	
支出	人件費支出	10,923,000	16,615,717	▲5,692,717	
	職員給料支出	8,331,000	11,401,676	▲3,070,676	
	職員賞与支出	0	454,750	▲454,750	
	非常勤職員給与支出	1,433,000	3,057,524	▲1,624,524	
	法定福利費支出	1,159,000	1,701,767	▲542,767	
	事業費支出	30,178,000	31,096,275	▲918,275	
	支援事業費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	15,205,000	18,268,406	▲3,063,406	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	16,000	1,257,360	▲1,241,360	
	保険料支出	7,000	5,400	1,600	
	賃借料支出	761,000	1,149,533	▲388,533	
	教育指導費支出	369,000	352,420	16,580	
	補助費支出	13,612,000	9,833,368	3,778,632	
	雑支出	208,000	229,788	▲21,788	
	事務費支出	4,316,000	2,858,355	1,457,645	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	830,000	630,948	199,052	
	研修研究費支出	100,000	65,580	34,420	
	事務消耗品費支出	782,000	635,121	146,879	
	印刷製本費支出	400,000	162,658	237,342	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	

(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	支出	事務費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	1,175,000	530,874	644,126	
		会議費支出	44,000	47,501	▲3,501	
		広報費支出	767,000	649,566	117,434	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	45,000	53,806	▲8,806	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	43,000	27,600	15,400	
		雑支出	130,000	54,701	75,299	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>45,417,000</b>	<b>50,570,347</b>	<b>▲5,153,347</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,424,000</b>	<b>2,841,736</b>	<b>▲417,736</b>		
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	0	887,736	▲887,736	
固定資産除却損・廃棄損		0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>887,736</b>	<b>▲887,736</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>▲887,736</b>	<b>887,736</b>		
その他の活動による収支	収入	積立預金資産収入	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	6,000	▲6,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	<b>その他活動収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>▲6,000</b>	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	2,424,000	1,960,000	464,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>その他活動支出計(8)</b>		<b>2,424,000</b>	<b>1,960,000</b>	<b>464,000</b>		
<b>その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>▲2,424,000</b>	<b>▲1,954,000</b>	<b>▲470,000</b>		
予備費支出(10)		0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)		4	4	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4	4	0		

## 小口貸付事業拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	800,000	800,000	0	
	補助事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	雑収入	0	20,520	▲20,520	
	自販機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	20,520	▲20,520	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>800,000</b>	<b>820,520</b>	<b>▲20,520</b>	
支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	支援事業費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	補助費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	30,000	20,520	9,480	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	

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	支出	事務費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	30,000	20,520	9,480	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>30,000</b>	<b>20,520</b>	<b>9,480</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>770,000</b>	<b>800,000</b>	<b>▲30,000</b>		
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却損・廃棄損		0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	積立預金資産収入	0	0	0	
		借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	<b>その他活動収入計(7)</b>		<b>5,030,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>30,000</b>	
	支出	借入金元金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>その他活動支出計(8)</b>		<b>5,800,000</b>	<b>5,800,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>▲770,000</b>	<b>▲800,000</b>	<b>30,000</b>		
予備費支出(10)		0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

# 経理・総務拠点区分 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	会費収益	958,750	965,000	▲6,250
	会費収益	947,750	965,000	▲17,250
	賛助会費収益	11,000	0	11,000
	助成金収益	150,000	150,000	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	5,713,000	5,713,000	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	雑収益	2,936,596	3,152,030	▲215,434
	自販機手数料収益	2,834,947	3,052,156	▲217,209
	雑収益	101,649	99,874	1,775
	<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>9,758,346</b>	<b>9,980,030</b>	<b>▲221,684</b>
サービス活動増減の部	人件費支出	6,840,156	8,161,417	▲1,321,261
	職員給料	2,675,193	3,458,910	▲783,717
	職員賞与	833,117	1,958,324	▲1,125,207
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,108,969	1,613,703	495,266
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,222,877	1,130,480	92,397
	事業費支出	0	0	0
	支援事業費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0	
補助費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費支出	2,540,339	2,374,438	165,901	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	742,670	779,130	▲36,460	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	104,670	59,707	44,963	
印刷製本費	27,455	25,505	1,950	
水道光熱費	652,800	655,760	▲2,960	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	212,854	121,121	91,733	
会議費	126,959	128,617	▲1,658	

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	費用	事務費支出	244,620	245,234	▲614	
		広報費				
		業務委託費	0	0	0	
		手数料	5,986	25,346	▲19,360	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	295,029	262,953	32,076	
		租税公課	0	600	▲600	
		雑費	127,296	70,465	56,831	
		減価償却費			0	
		徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0			
<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>9,380,495</b>	<b>10,535,855</b>	<b>▲1,155,360</b>			
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>377,851</b>	<b>▲555,825</b>	<b>933,676</b>		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	3,881	1,496	0	
		有価証券評価益			0	
		その他のサービス活動外収益			0	
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>3,881</b>	<b>1,496</b>	<b>2,385</b>		
	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		その他のサービス活動外費用			0	
		<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>3,881</b>	<b>1,496</b>	<b>2,385</b>
<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>381,732</b>	<b>▲554,329</b>	<b>936,061</b>		
特別増減の部	収益	固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益	2,760,000	8,063,649	▲5,303,649	
		拠点区分間繰入金収益	1,305,505	1,003,593	301,912	
		<b>特別収益計 (8)</b>	<b>4,065,505</b>	<b>9,067,242</b>	<b>▲5,001,737</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損			0	
		事業区分間繰入金費用	6,000	1,600,000	▲1,594,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,293,068	0	2,293,068	
		<b>特別費用計 (9)</b>	<b>2,299,068</b>	<b>1,600,000</b>	<b>699,068</b>	
		<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>		<b>1,766,437</b>	<b>7,467,242</b>	<b>▲5,700,805</b>
		<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>		<b>2,148,169</b>	<b>6,912,913</b>	<b>▲4,764,744</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,605,159	3,009,892	2,595,267		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,753,328	9,922,805	▲2,169,477		
	資本金取崩額 (14)	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,753,328	9,922,805	▲2,169,477		

## 日常生活支援事業拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0
	助成金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	31,360	21,560	9,800
	経常経費補助金収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	3,705,540	3,333,120	372,420
	寄附金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	自販機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>3,736,900</b>	<b>3,354,680</b>	<b>382,220</b>	
サービス活動増減の部	人件費支出	462,472	498,344	▲35,872
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	457,778	492,286	▲34,508
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	4,694	6,058	▲1,364
	事業費支出	2,164,420	1,724,370	440,050
	支援事業費	1,864,915	1,423,123	441,792
	業務委託費	287,679	291,647	▲3,968
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	11,826	0	11,826
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
補助費	0	0	0	
雑費	0	9,600	▲9,600	
事務費支出	310,008	332,311	▲22,303	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	27,805	▲27,805	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	45,313	96,740	▲51,427	
印刷製本費	29,739	34,110	▲4,371	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	21,656	71,672	▲50,016	
会議費	0	0	0	

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	費用	事務費支出	184,680	80,000	104,680
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	27,420	10,152	17,268
		保険料	0	11,232	▲11,232
		賃借料	0	0	0
		租税公課	1,200	600	600
		雑費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>2,936,900</b>	<b>2,555,025</b>	<b>381,875</b>		
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>800,000</b>	<b>799,655</b>	<b>345</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	345	0
		有価証券評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)		0	345	▲345
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)		0	0
	<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>345</b>	<b>▲345</b>
<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,003,593	▲1,003,593
		特別収益計 (8)		0	1,003,593
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
		特別費用計 (9)		800,000	0
	<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>		<b>▲800,000</b>	<b>0</b>	<b>▲800,000</b>
	<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>		<b>0</b>	<b>▲203,593</b>	<b>▲800,000</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		504,794	▲504,794	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	298,201	▲298,201
	資本金取崩額 (14)		0	0	0
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	298,201	▲298,201	



# 大会・研修事業拠点区分 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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0
	助成金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
雑収益		20,000	0	20,000
	自販機手数料収益	0	0	0
	雑収益	20,000	0	20,000
<b>サービス活動収益計 (1)</b>		<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>
費用	人件費支出	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用			0
	法定福利費	0	0	0
	事業費支出	1,439,519	1,214,725	224,794
	支援事業費	0	0	0
	業務委託費	24,705	24,489	216
水道光熱費	0	0	0	
消耗器具備品費	6,065	0	6,065	
保険料	900	3,810	▲2,910	
賃借料	410,982	344,806	66,176	
教育指導費	30,000	20,000	10,000	
補助費	643,673	695,252	▲51,579	
雑費	323,194	126,368	196,826	
<b>事務費支出</b>		<b>368,044</b>	<b>254,122</b>	<b>113,922</b>
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	273,466	190,080	83,386	
研修研究費	6,000	0	6,000	
事務消耗品費	2,451	0	2,451	
印刷製本費	65,228	50,616	14,612	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	13,557	9,360	4,197	
会議費	4,210	274	3,936	

(単位:円)

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	費用	事務費支出	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	3,132	3,792	▲660
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費			0
		徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
<b>サービス活動費用計 (2)</b>		<b>1,807,563</b>	<b>1,468,847</b>	<b>338,716</b>	
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>▲1,787,563</b>	<b>▲1,468,847</b>	<b>▲318,716</b>	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		その他のサービス活動外収益			0
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用			0
		<b>サービス活動外費用計 (5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>▲1,787,563</b>	<b>▲1,468,847</b>	<b>▲318,716</b>	
特別増減の部	収益	固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,293,068	1,594,000	699,068
		<b>特別収益計 (8)</b>		<b>2,293,068</b>	<b>1,594,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	505,505	0	505,505
		<b>特別費用計 (9)</b>		<b>505,505</b>	<b>0</b>
	<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>		<b>1,787,563</b>	<b>1,594,000</b>	<b>193,563</b>
	<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>		<b>0</b>	<b>125,153</b>	<b>▲125,153</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額 (12)</b>				<b>0</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>125,153</b>	<b>▲125,153</b>
	<b>資本金取崩額 (14)</b>				<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額 (15)</b>				<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額 (16)</b>				<b>0</b>
<b>次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>0</b>	<b>125,153</b>	<b>▲125,153</b>	

## 補助・受託事業拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0
	助成金収益	225,000	225,000	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	補助金事業収益	10,624,000	8,057,000	2,567,000
	受託事業収益	42,563,083	27,766,991	14,796,092
	寄附金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	自販機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
<b>サービス活動収益計 (1)</b>		<b>53,412,083</b>	<b>36,048,991</b>	<b>17,363,092</b>
サービス活動増減の部	人件費支出	16,615,717	12,130,931	4,484,786
	職員給料	11,401,676	6,892,443	4,509,233
	職員賞与	454,750	953,431	▲498,681
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	3,057,524	2,811,602	245,922
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	1,701,767	1,473,455	228,312
	事業費支出	31,096,275	19,061,178	12,035,097
	支援事業費	0	0	0
	業務委託費	18,268,406	10,055,511	8,212,895
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,257,360	58,312	1,199,048
	保険料	5,400	4,920	480
賃借料	1,149,533	821,471	328,062	
教育指導費	352,420	527,380	▲174,960	
補助費	9,833,368	7,270,790	2,562,578	
雑費	229,788	322,794	▲93,006	
事務費支出	2,858,355	2,506,808	351,547	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	630,948	358,464	272,484	
研修研究費	65,580	28,080	37,500	
事務消耗品費	635,121	1,035,969	▲400,848	
印刷製本費	162,658	25,000	137,658	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	530,874	740,911	▲210,037	
会議費	47,501	0	47,501	

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	費用	事務費支出	649,566	230,000	419,566	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	
		手数料	53,806	40,284	13,522	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		租税公課	27,600	41,800	▲14,200	
		雑費	54,701	6,300	48,401	
		減価償却費	887,732	20,204	867,528	
		徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	<b>サービス活動費用計 (2)</b>		<b>51,458,079</b>	<b>33,698,917</b>	<b>17,759,162</b>	
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>1,954,004</b>	<b>2,350,074</b>	<b>▲396,070</b>		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	3,041	▲3,041	
		有価証券評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>		<b>0</b>	<b>3,041</b>	<b>▲3,041</b>	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		<b>サービス活動外費用計 (5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>3,041</b>	<b>▲3,041</b>
<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>1,954,004</b>	<b>2,353,115</b>	<b>▲399,111</b>		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	6,000	6,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		<b>特別収益計 (8)</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	196,000	7,263,649	▲7,067,649	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		<b>特別費用計 (9)</b>		<b>196,000</b>	<b>7,263,649</b>	<b>▲7,067,649</b>
		<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>		<b>▲1,954,000</b>	<b>▲7,257,649</b>	<b>5,303,649</b>
		<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>		<b>4</b>	<b>▲4,904,534</b>	<b>4,904,538</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額 (12)</b>		<b>4</b>	<b>719,008</b>	<b>▲719,004</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)</b>		<b>8</b>	<b>▲4,185,526</b>	<b>4,185,534</b>	
	資本金取崩額 (14)		0	0	0	
	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)		0	0	0	
	<b>次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>8</b>	<b>▲4,185,526</b>	<b>4,185,534</b>	



# 小口貸付事業拠点区分 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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	会費収益	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	
	賛助会費収益	0	0	0	
	助成金収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	800,000	0	800,000	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	800,000	▲800,000	
	寄附金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
雑収益		20,520	0	20,520	
	自販機手数料収益	0	0	0	
	雑収益	20,520	0	20,520	
<b>サービス活動収益計 (1)</b>		<b>820,520</b>	<b>800,000</b>	<b>20,520</b>	
サービス活動増減の部	人件費支出		0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用			
		法定福利費	0	0	0
	事業費支出		0	0	0
		支援事業費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
	補助費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
事務費支出		20,520	0	20,520	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	

(単位:円)

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	費用	事務費支出	0	0	0
		広報費			
		業務委託費	0	0	0
		手数料	20,520		20,520
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費			
		徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用					
<b>サービス活動費用計 (2)</b>		<b>20,520</b>	<b>0</b>	<b>20,520</b>	
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益			
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	支払利息			
有価証券評価損					
その他のサービス活動外費用					
<b>サービス活動外費用計 (5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	<b>特別収益計 (8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	800,000	800,000	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
<b>特別費用計 (9)</b>		<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	
<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>		<b>▲800,000</b>	<b>▲800,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額 (12)</b>			0	0
	<b>当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>資本金取崩額 (14)</b>				0
	<b>その他の積立金取崩額 (15)</b>				0
	<b>その他の積立金積立額 (16)</b>				0
<b>次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 経理・総務拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動資産</b>	<b>8,088,170</b>	<b>16,596,643</b>	<b>▲8,508,473</b>	
現金預金	7,842,498	9,024,131	▲1,181,633	
未収金	245,672	1,736,344	▲1,490,672	
未収補助金		5,576,630	▲5,576,630	
未収収益			0	
立替金		247,712	▲247,712	
前払金			0	
前払費用		11,826	▲11,826	
短期貸付金			0	
その他の流動資産			0	
徴収不能引当金			0	
<b>固定資産</b>	<b>3,000,001</b>	<b>3,000,001</b>	<b>0</b>	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
その他の固定資産	1	1	0	
器具及び備品	1	1	0	
退職給付引当資産			0	
その他の固定資産			0	
<b>資産の部 合計</b>	<b>11,088,171</b>	<b>19,596,644</b>	<b>▲8,508,473</b>	

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動負債</b>	<b>556,448</b>	<b>10,668,925</b>	<b>▲10,112,477</b>	
短期運営資金借入金			0	
事業未払金	404,583	9,948,119	▲9,543,536	
その他の未払金			0	
預り金	151,865	147,806	4,059	
前受金		573,000	▲573,000	
賞与引当金			0	
その他の流動負債			0	
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
リース債務	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	
<b>負債の部 合計</b>	<b>556,448</b>	<b>10,668,925</b>	<b>▲10,112,477</b>	

純 資 産 の 部				
<b>基本金</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付積立金			0	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>7,753,328</b>	<b>5,605,159</b>	<b>2,148,169</b>	
(うち当期活動増減差額)	(2,148,169)	(2,595,267)	(▲447,098)	
<b>純資産の部 合計</b>	<b>10,753,328</b>	<b>8,605,159</b>	<b>2,148,169</b>	
<b>負債及び資産の部 合計</b>	<b>11,309,776</b>	<b>19,274,084</b>	<b>▲7,964,308</b>	

# 日常生活事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動資産</b>	<b>1,426,080</b>	<b>0</b>	<b>1,426,080</b>	
現金預金	0		0	
未収金	1,500		1,500	
未収補助金	1,405,540		1,405,540	
未収収益			0	
立替金			0	
前払金			0	
前払費用	19,040		19,040	
短期貸付金			0	
その他の流動資産			0	
徴収不能引当金			0	
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
基本財産	0	0	0	
定期預金			0	
その他の固定資産	0	0	0	
器具及び備品			0	
退職給付引当資産			0	
その他の固定資産			0	
<b>資産の部 合計</b>	<b>1,426,080</b>	<b>0</b>	<b>1,426,080</b>	

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動負債</b>	<b>881,915</b>	<b>0</b>	<b>881,915</b>	
短期運営資金借入金	0		0	
事業未払金	881,915		881,915	
その他の未払金			0	
預り金			0	
前受金			0	
賞与引当金			0	
その他の流動負債			0	
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
リース債務			0	
退職給付引当金			0	
<b>負債の部 合計</b>	<b>881,915</b>	<b>0</b>	<b>881,915</b>	

純 資 産 の 部				
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付積立金			0	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(うち当期活動増減差額)			(0)	
<b>純資産の部 合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>負債及び資産の部 合計</b>	<b>881,915</b>	<b>0</b>	<b>881,915</b>	

## 大会・研修事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
現金預金			0	
未収金			0	
未収補助金			0	
未収収益			0	
立替金			0	
前払金			0	
前払費用			0	
短期貸付金			0	
その他の流動資産			0	
徴収不能引当金			0	
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
基本財産	0	0	0	
定期預金			0	
その他の固定資産	0	0	0	
器具及び備品			0	
退職給付引当資産			0	
その他の固定資産			0	
<b>資産の部 合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
短期運営資金借入金			0	
事業未払金			0	
その他の未払金			0	
預り金			0	
前受金			0	
賞与引当金			0	
その他の流動負債			0	
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
リース債務			0	
退職給付引当金			0	
<b>負債の部 合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
純 資 産 の 部				
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付積立金			0	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(うち当期活動増減差額)			(0)	
<b>純資産の部 合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>負債及び資産の部 合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 補助・受託事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動資産</b>	<b>12,063,942</b>	<b>0</b>	<b>12,063,942</b>	
現金預金	2,809,893		2,809,893	
未収金	85,966		85,966	
未収補助金	9,168,083		9,168,083	
未収収益			0	
立替金			0	
前払金			0	
前払費用			0	
短期貸付金			0	
その他の流動資産			0	
徴収不能引当金			0	
<b>固定資産</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
基本財産	0	0	0	
定期預金			0	
その他の固定資産	8	4	4	
器具及び備品	8	4	4	
退職給付引当資産			0	
その他の固定資産			0	
<b>資産の部 合計</b>	<b>12,063,950</b>	<b>4</b>	<b>12,063,946</b>	

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動負債</b>	<b>12,386,502</b>	<b>322,560</b>	<b>12,063,942</b>	
短期運営資金借入金			0	
事業未払金	12,181,187		12,181,187	
その他の未払金			0	
預り金	205,315	322,560	▲117,245	
前受金			0	
賞与引当金			0	
その他の流動負債			0	
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
リース債務			0	
退職給付引当金			0	
<b>負債の部 合計</b>	<b>12,386,502</b>	<b>322,560</b>	<b>12,063,942</b>	
純 資 産 の 部				
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付積立金			0	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
(うち当期活動増減差額)	(4)		(4)	
<b>純資産の部 合計</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>負債及び資産の部 合計</b>	<b>12,386,510</b>	<b>322,564</b>	<b>12,063,946</b>	

# 小口貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
現金預金			0	
未収金			0	
未収補助金			0	
未収収益			0	
立替金			0	
前払金			0	
前払費用			0	
短期貸付金			0	
その他の流動資産			0	
徴収不能引当金			0	
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
基本財産	0	0	0	
定期預金			0	
その他の固定資産	0	0	0	
器具及び備品			0	
退職給付引当資産			0	
その他の固定資産			0	
<b>資産の部 合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
短期運営資金借入金			0	
事業未払金			0	
その他の未払金			0	
預り金			0	
前受金			0	
賞与引当金			0	
その他の流動負債			0	
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
リース債務			0	
退職給付引当金			0	
<b>負債の部 合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付積立金			0	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(うち当期活動増減差額)			(0)	
<b>純資産の部 合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>負債及び資産の部 合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 借入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価格	
設備資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計					( )										
長期運営資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計					( )										
短期運営資金借入金	京都府	小口貸付事業	0	5,000,000	5,000,000	0										
						( )										
						( )										
						( )										
	計			0	5,000,000	5,000,000	0									
合計			0	5,000,000	5,000,000	( )										

## 寄付金収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					経理・総務拠点	日常生活事業拠点	補助・受託事業拠点
区分小計							
				該当なし			
区分小計							
区分小計							
合計							

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業区分	公益事業区分	京都府補助金	800,000	小口貸付事業人件費
社会福祉事業区分	公益事業区分	京都府補助金	400,000	いきいきふれあい事業人件費
社会福祉事業区分	公益事業区分	京都府補助金	400,000	自立支援センター事業人件費
社会福祉事業区分	公益事業区分	京都府補助金	200,000	全体研修会人件費
社会福祉事業区分	公益事業区分	京都府補助金	400,000	知事と新入学児童等のつどい人件費
社会福祉事業区分	公益事業区分	京都府補助金	200,000	指導者研修会人件費
社会福祉事業区分	公益事業区分	京都府補助金	360,000	子どもの居場所づくり人件費
社会福祉事業区分	公益事業区分	京都府補助金	6,000	指導者研修会費用

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
経理・総務拠点	大会・研修事業拠点	京都府補助金	1,254,881	京都府大会運営費用
大会・研修事業拠点	経理・総務拠点	京都府補助金	505,505	京都府大会運営費用
経理・総務拠点	大会・研修事業拠点	京都府補助金	863,077	全国大会・近畿大会参加費用等
経理・総務拠点	大会・研修事業拠点	京都府補助金	11,930	近畿地区母子寡婦福祉研修大会費用
経理・総務拠点	大会・研修事業拠点	京都府補助金	63,180	近畿福祉大会参加費用
経理・総務拠点	大会・研修事業拠点	京都府補助金	100,000	母子部地域交流会費用
日常生活支援事業拠点	経理・総務拠点	京都府補助金	800,000	日常生活支援事業人件費

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の合計の拠点区分ごとの内訳		
						経理・総務拠点	日常生活事業拠点	補助・受託事業拠点
京都府		5,713,000	0	5,713,000	0	5,713,000	0	0
京都府		3,705,540	0	3,705,540	0	0	3,705,540	0
京都府		42,563,083	0	42,563,083	0	0	0	53,987,083
区分小計		51,981,623	0	51,981,623		5,713,000	3,705,540	53,987,083
区分小計								
区分小計								
合計		51,981,623		51,981,623	0	5,713,000	3,705,540	53,987,083

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

### 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
短期				
	小計		該当なし	
長期				
	小計			
合計				

### 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
短期				
	小計		該当なし	
長期				
	小計			
合計				



### 基本金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		経理・総務拠点	日常生活事業拠点	補助・受託事業拠点
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
計	0			
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 第一号基本金とは、社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産を取得すべきものとして指定された寄附金の額  
 第二号基本金とは、前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額  
 第三号基本金とは、施設の創設及び増改築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		経理・総務拠点	日常生活事業拠点	補助・受託事業拠点
前期繰越額							
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計							
当期末残高							

該当なし

### 引当金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金						
賞与引当金						
徴収不能引当金						
計						

該当なし

### 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金					
積立資産					

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	5	0	887,736	887,736	887,732	887,732	0	0	9	4	2,074,305	887,732	2,074,314	887,736	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
車両運搬具									0	0			0	0	
器具・備品	5	0	887,736	887,736	887,732	887,732			9	4	2,074,305	887,732	2,074,314	887,736	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5	0	887,736	887,736	887,732	887,732	0	0	9	4	2,074,305	887,732	2,074,314	887,736	
その他の固定資産(無形固定資産)									0	0			0	0	
その他の固定資産 計	5	0	887,736	887,736	887,732	887,732	0	0	9	4	2,074,305	887,732	2,074,314	887,736	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	887,736	887,736	887,732	887,732	0	0	9	4	2,074,305	887,732	2,074,314	887,736	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	5	0	887,736	887,736	887,732	887,732	0	0	9	4	2,074,305	887,732	2,074,314	887,736	

※固定資産の器具及び備品については、取得時における単価が10万円以上の物について計上。

(単位:円)

【器具及び備品の内訳】	品名等	前年度以前		当期における増減						
		取得年月日	品名等	数量	取得価額	減価償却累計額	期首残高	当期増加額	当期償却額	当期末残高
社会福祉(経理・総務拠点)	平成26年度以前	パソコン	1	136,578	136,577	1	0	0	1	
公益事業(補助・受託拠点)	ひとり親自立支援センター事業	平成26年度以前	パソコン	4	1,050,000	1,049,996	4	0	0	4
		H28.3.25	パソコン	1			0	110,000	109,999	1
		H28.3.25	パソコン	1			0	150,984	150,983	1
		H28.3.25	エアコン	1			0	190,000	189,999	1
	こどもの居場所づくり事業(綾部)	H28.3.25	パソコン無線ルーター等	1			0	436,752	436,751	1
合 計			9	1,186,578	1,186,573	5	887,736	887,732	9	



# 財産目録

平成28年3月31日現在

# 計算書類に対する注記(法人全体)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
(1) 現金預金	現金	0
	普通預金	10,652,391
(2) 未収金	未収金	87,461
	事業未収金	245,677
	未収補助金	10,573,623
(3) 短期貸付金		0
(4) 前払費用		19,040
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 基本財産	定期預金	3,000,000
(2) その他の固定資産	器具及び備品	9
資産の部合計		24,578,201
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
(1) 未払金	事業未払金	13,467,685
(2) 短期運営資金借入金		0
(3) 預り金	職員預り金	357,180
負債の部合計		13,824,865
差引純資産		10,753,336

1. 継続事業の前提に関する注記 : 該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
 ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)による。  
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法による。 } 保有有価証券なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
 ① 有形固定資産(器具及び備品等。リース資産を除く。)一定額法による。  
 ② 無形固定資産(リース資産を除く。)一残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施 : 該当なし  
 ③ リース資産  
 ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産一自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。  
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産一リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とした定額法による。
- (3) 引当金の計上基準  
 ① 退職給付引当金一期末時点における自己都合退職の場合の要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上 : いずれも該当なし  
 ② 賞与引当金一6月の期末勤勉手当支給に当たっての計算期間分を引当金として計上 : 該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

- (1) 会計基準の適用  
 前年度は、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成27年7月27日付け雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老健発0727第1号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知、最終改正平成25年3月29日)を適用し、当年度決算においては、「社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)」及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日付け雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に基づき会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度 : 当法人職員給与規定に基づき支給することとしている。 : 該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 法人が作成する計算書類は、次のとおりである。
- 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  - 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
  - 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) : 当法人では作成していない。
  - 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア. 経理・総務拠点(社会福祉事業) : 法人運営経費
    - イ. 日常生活支援事業拠点(社会福祉事業) : 日常生活支援事業
    - ウ. 大会・研修事業(社会福祉事業) : 京都府母子寡婦大会、近畿府県研修大会経費など
    - エ. 補助・受託事業(公益事業) : ひとり親家庭自立支援センター事業、ひとり親家庭のこどもの居場所づくり事業、いきいきふれあい事業など
    - オ. 小口貸付事業(公益事業)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、次のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000			3,000,000
計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し : 該当なし

8. 担保に供している資産 : 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	887,741	887,732	9
チェア(社福:本部)<26年度以前取得>	1	0	1
パソコン(公益:自立支援C) < " >	4	0	4
パソコン(公益:居場所(長岡))	110,000	109,999	1
パソコン(公益:居場所(長岡))	150,984	150,983	1
エアコン(公益:居場所(長岡))	190,000	189,999	1
パソコン無線ルータ等(公益:居場所(総部))	436,752	436,751	1
合計	887,741	887,732	9

※固定資産の器具及び備品については、取得時における単価が10万円以上の物について計上。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計		該当なし	0

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
合計		該当なし	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
合計						該当なし					

13. 重要な偶発債務 : 該当なし

14. 重要な後発事象 : 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 : 該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し : 該当なし

8. 担保に供している資産 : 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	887,741	887,732	9
チェア(社福:本部)<26年度以前取得>	1	0	1
パソコン(公益:自立支援C) < 〃 >	4	0	4
パソコン(公益:居場所(長岡京市))	110,000	109,999	1
パソコン(公益:居場所(長岡京市))	150,984	150,983	1
エアコン(公益:居場所(長岡京市))	190,000	189,999	1
パソコン無線ルータ等(公益:居場所(綾部市))	436,752	436,751	1
合 計	887,741	887,732	9

※固定資産の器具及び備品については、取得時における単価が10万円以上の物について計上。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計		該当なし	

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
合 計		該当なし	

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
合 計					該当なし						

13. 重要な偶発債務 : 該当なし

14. 重要な後発事象 : 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 : 該当なし