

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収入		747,680	△ 747,680	
	その他の収入		3,264,345	△ 3,264,345	
	受入研修費収入		51,781	△ 51,781	
	利用者等外給食費収入		6,600	△ 6,600	
	雑収入		3,205,964	△ 3,205,964	
	事業活動収入計(1)		4,012,025	△ 4,012,025	
事業活動による収支	人件費支出	224,460,000	219,077,616	5,382,384	
	役員報酬支出	48,216,000	57,007,136	△ 8,791,136	
	職員給料支出	141,276,000	119,346,311	21,929,689	
	職員賞与支出	9,012,000	7,645,250	1,366,750	
	非常勤職員給与支出		15,688,678	△ 15,688,678	
	派遣職員費支出		1,933,898	△ 1,933,898	
	法定福利費支出	25,956,000	17,456,343	8,499,657	
	事業費支出	1,875,000	2,967,666	△ 1,092,666	
	水道光熱費支出	1,398,000	543,105	854,895	
	燃料費支出		1,000	△ 1,000	
	保険料支出	477,000	530,227	△ 53,227	
	賃借料支出		720,089	△ 720,089	
	車輦費支出		1,173,245	△ 1,173,245	
	事務費支出	137,796,000	134,314,949	3,481,051	
	福利厚生費支出	10,361,000	11,033,433	△ 672,433	
	旅費交通費支出	9,185,000	6,345,481	2,839,519	
	研修研究費支出	4,800,000	4,605,387	194,613	
	事務消耗品費支出	6,822,000	4,718,464	2,103,536	
	印刷製本費支出	5,642,000	7,794,961	△ 2,152,961	
	修繕費支出		12,204	△ 12,204	
	通信運搬費支出	21,295,000	15,487,955	5,807,045	
	会議費支出	3,402,000	1,561,774	1,840,226	
	広報費支出	2,852,000	596,260	2,255,740	
	業務委託費支出	44,400,000	47,452,858	△ 3,052,858	
	保守委託費支出		43,740	△ 43,740	
	その他の委託費支出	44,400,000	47,409,118	△ 3,009,118	
	手数料支出		2,222,006	△ 2,222,006	
	土地・建物賃借料支出	18,456,000	18,455,600	400	
	租税公課支出	1,013,000	4,525,040	△ 3,512,040	
	保守料支出	5,031,000	5,479,010	△ 448,010	
	渉外費支出	3,865,000	2,699,578	1,165,422	
	諸会費支出	672,000	1,217,550	△ 545,550	
	雑支出		107,388	△ 107,388	
	支払利息支出	2,460,000	3,044,582	△ 584,582	
	その他の支出		27,265	△ 27,265	
	雑支出		27,265	△ 27,265	
	事業活動支出計(2)	366,591,000	359,432,078	7,158,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 366,591,000	△ 355,420,053	△ 11,170,947	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		1,651,513	△ 1,651,513	
	器具及び備品取得支出		1,651,513	△ 1,651,513	
	施設整備等支出計(5)		1,651,513	△ 1,651,513	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,651,513	1,651,513	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入		15,223,662	△ 15,223,662	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		341,003,977	△ 341,003,977	
	事業区分間繰入金収入	77,886,000	48,974,000	28,912,000	
	拠点区分間繰入金収入	295,128,000	296,971,097	△ 1,843,097	
	その他の活動収入計(7)	373,014,000	702,172,736	△ 329,158,736	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,996,000	37,996,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	117,500,000	120,000,000	△ 2,500,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		44,784,378	△ 44,784,378		
拠点区分間繰入金支出	78,000,000	91,900,000	△ 13,900,000		
その他の活動支出計(8)	233,496,000	294,680,378	△ 61,184,378		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,518,000	407,492,358	△ 267,974,358	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 227,073,000	50,420,792	△ 277,493,792	
	前期末支払資金残高(12)	128,250,354	128,250,354	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 98,822,646	178,671,146	△ 277,493,792	

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	747,680	1,000,000	△ 252,320	
	サービス活動収益計(1)	747,680	1,000,000	△ 252,320	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	219,077,616	200,469,131	18,608,485	
	役員報酬	57,007,136	61,717,803	△ 4,710,667	
	職員給料	119,346,311	108,624,752	10,721,559	
	職員賞与	7,645,250	5,735,375	1,909,875	
	非常勤職員給与	15,688,678		15,688,678	
	派遣職員費	1,933,898	254,016	1,679,882	
	法定福利費	17,456,343	24,137,185	△ 6,680,842	
	事業費	2,967,666	6,349,088	△ 3,381,422	
	水道光熱費	543,105	1,070,105	△ 527,000	
	燃料費	1,000		1,000	
	保険料	530,227	751,617	△ 221,390	
	貸借料	720,089	203,264	516,825	
	車輛費	1,173,245	4,324,102	△ 3,150,857	
	事務費	134,314,949	174,717,875	△ 40,402,926	
	福利厚生費	11,033,433	9,840,600	1,192,833	
	旅費交通費	6,345,481	4,684,719	1,660,762	
	研修研究費	4,605,387	4,598,634	6,753	
	事務消耗品費	4,718,464	7,517,518	△ 2,799,054	
	印刷製本費	7,794,961	7,646,207	148,754	
	修繕費	12,204	838,630	△ 826,426	
	通信運搬費	15,487,955	22,842,007	△ 7,354,052	
	会議費	1,561,774	2,477,766	△ 915,992	
	広報費	596,260	20,463,324	△ 19,867,064	
	業務委託費	47,452,858	63,557,665	△ 16,104,807	
	保守委託費	43,740		43,740	
	その他の委託費	47,409,118	63,557,665	△ 16,148,547	
	手数料	2,222,006		2,222,006	
	土地・建物賃借料	18,455,600	18,472,500	△ 16,900	
	租税公課	4,525,040	1,377,750	3,147,290	
	保守料	5,479,010	3,944,454	1,534,556	
	渉外費	2,699,578	4,202,251	△ 1,502,673	
	諸会費	1,217,550	843,200	374,350	
	雑費	107,388	1,410,650	△ 1,303,262	
	減価償却費	5,872,343	6,574,177	△ 701,834	
		サービス活動費用計(2)	362,232,574	388,110,271	△ 25,877,697
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 361,484,894	△ 387,110,271	25,625,377
	サービス活動外増減の部	収益			
その他のサービス活動外収益		3,264,345	12,647,472	△ 9,383,127	
受入研修費収益		51,781		51,781	
利用者等外給食収益		6,600		6,600	
雑収益		3,205,964	12,647,472	△ 9,441,508	
サービス活動外収益計(4)		3,264,345	12,647,472	△ 9,383,127	
費用					
支払利息	3,044,582	2,838,782	205,800		
その他のサービス活動外費用	27,265	1,064,880	△ 1,037,615		
利用者等外給食費		6,480	△ 6,480		
雑損失	27,265	1,058,400	△ 1,031,135		
サービス活動外費用計(5)	3,071,847	3,903,662	△ 831,815		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,498	8,743,810	△ 8,551,312	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 361,292,396	△ 378,366,461	17,074,065	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	48,974,000		48,974,000	
	拠点区分間繰入金収益	296,971,097		296,971,097	
	その他の特別収益		△ 62,571,366	62,571,366	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		△ 62,571,366	62,571,366	
	特別収益計(8)	345,945,097	△ 62,571,366	408,516,463	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	91,900,000		91,900,000	
拠点区分間固定資産移管費用		△ 124,688	124,688		
その他の特別損失		△ 111,314,489	111,314,489		
会計基準移行に伴う過年度修正額		△ 111,314,489	111,314,489		
特別費用計(9)	91,900,001	△ 111,439,177	203,339,178		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	254,045,096	48,867,811	205,177,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 107,247,300	△ 329,498,650	222,251,350		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	408,540,909	738,039,559	△ 329,498,650		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,293,609	408,540,909	△ 107,247,300		
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)	301,293,609	408,540,909	△ 107,247,300		

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	531,417,397	440,384,850	91,032,547	流動負債	381,599,251	350,130,496	31,468,755
現金預金	512,466,544	534,339,547	△ 21,873,003	短期運営資金借入金	320,000,000	300,000,000	20,000,000
立替金	18,500		18,500	事業未払金	4,457,253	9,127,169	△ 4,669,916
前払費用	17,249,519	16,238,380	1,011,139	その他の未払金	0	466,254	△ 466,254
短期貸付金	873,917	463,694	410,223	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,853,000	37,996,000	△ 9,143,000
拠点区分間貸付金	0	△ 110,895,154	110,895,154	未払費用	16,290,776	14,489,549	1,801,227
仮払金	808,917	238,383	570,534	預り金	11,998,222	922,042	11,076,180
				職員預り金	0	4,672,159	△ 4,672,159
				拠点区分間借入金	0	△ 17,542,677	17,542,677
固定資産	151,475,463	275,811,550	△ 124,336,087	固定負債	0	△ 42,475,005	42,475,005
基本財産				長期運営資金借入金	0	28,853,000	△ 28,853,000
その他の固定資産	151,475,463	275,811,550	△ 124,336,087	事業区分間長期借入金	0	33,820,753	△ 33,820,753
土地	6,430,000	6,430,000	0	拠点区分間長期借入金	0	△ 105,148,758	105,148,758
建物附属設備	7,098,994	7,619,145	△ 520,151	負債の部合計	381,599,251	307,655,491	73,943,760
車輛運搬具	43,773	87,545	△ 43,772				
器具及び備品	2,763,287	1,832,216	931,071	純資産の部			
ソフトウェア	9,395,684	13,983,663	△ 4,587,979	次期繰越活動増減差額	301,293,609	408,540,909	△ 107,247,300
事業区分間長期貸付	0	15,223,662	△ 15,223,662	(うち当期活動増減差額)	△ 107,247,300	△ 329,498,650	222,251,350
拠点区分間長期貸付	120,000,000	224,891,594	△ 104,891,594				
差入保証金	5,314,800	5,314,800	0				
長期前払費用	428,925	428,925	0	純資産の部合計	301,293,609	408,540,909	△ 107,247,300
資産の部合計	682,892,860	716,196,400	△ 33,303,540	負債及び純資産の部合計	682,892,860	716,196,400	△ 33,303,540