

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

社会福祉法人大分合同福祉事業団

(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	一般寄付金収入	10,000,000	9,495,760	△ 504,240	
		歳末助け合い募金収入	8,000,000	7,247,418	△ 752,582	
		指定寄付金収入(一般)	1,000,000	4,000,000	3,000,000	
		指定寄付金収入(特定)		100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	25,000	44,025	19,025	
		その他の収入				
	事業活動収入計(1)		19,025,000	20,887,203	1,862,203	
	支出	人件費支出	3,300,000	3,300,000	0	
		事業費支出	12,290,000	9,478,775	△ 2,811,225	
		事務費支出	2,351,432	2,514,198	162,766	
指定寄付金支出(一般)		1,000,000	4,000,000	3,000,000		
指定寄付金支出(特定)				0		
奨学金支出		6,007,000	8,200,000	2,193,000		
事業活動支出計(2)		24,948,432	27,492,973	2,544,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,923,432	△ 6,605,770	△ 682,338		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出						
その他の施設整備等による支出						
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		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	6,007,000	8,203,459	2,196,459	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		6,007,000	8,203,459	2,196,459	
	支出	投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出						
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)		6,007,000	8,203,459	2,196,459		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		83,568	1,597,689	1,514,121		
前期末支払資金残高(12)		14,107,366	14,107,366	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,190,934	15,705,055	1,514,121		

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

社会福祉法人大分合同福祉事業団

(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	一般寄付金収入	10,000,000	9,495,760	△ 504,240	
		歳末助け合い募金収入	8,000,000	7,247,418	△ 752,582	
		指定寄付金収入(一般)	1,000,000	4,000,000	3,000,000	
		指定寄付金収入(特定)		100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	25,000	44,025	19,025	
		その他の収入				
	事業活動収入計(1)		19,025,000	20,887,203	1,862,203	
	支出	人件費支出	3,300,000	3,300,000	0	
		職員給料支出	3,300,000	3,300,000	0	
		事業費支出	12,290,000	9,478,775	△ 2,811,225	
		(1)施設における身体障害児(者)及び知的障害児(者)の援護について助成する事業	5,220,000	2,611,600	△ 2,608,400	
		(2)児童の福祉増進について相談に応ずる事業	650,000	670,000	20,000	
		(3)在宅の心身障害者を援助する事業	70,000	70,000	0	
		(4)妊産婦及び老人の健康相談に応ずる事業	200,000	0	△ 200,000	
		(5)児童・青少年の健全育成のための事業	500,000	268,867	△ 231,133	
		(6)ボランティア養成のための事業	700,000	1,264,846	564,846	
		(7)福祉団体と共催した事業	650,000	650,000	0	
		(8)福祉団体への助成事業	300,000	643,462	343,462	
		(9)大分合同福祉助成金	700,000	0	△ 700,000	
		(10)歳末助け合い事業	3,300,000	3,300,000	0	
事務費支出		2,351,432	2,514,198	162,766		
事務消耗品支出	170,000	293,105	123,105			
会議費支出			0			
手数料支出	30,000	160,421	130,421			
賃借料支出	1,851,432	1,851,432	0			
保守料支出		51,300	51,300			
雑支出	300,000	157,940	△ 142,060			
指定寄付金支出(一般)	1,000,000	4,000,000	3,000,000			
指定寄付金支出(特定)			0			
奨学金支出	6,007,000	8,200,000	2,193,000			
その他の支出						
事業活動支出計(2)		24,948,432	27,492,973	2,544,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,923,432	△ 6,605,770	△ 682,338		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出				
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		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入	6,007,000	8,203,459	2,196,459	
		その他の活動収入計(7)		6,007,000	8,203,459	2,196,459
	支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出				
		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)		6,007,000	8,203,459	2,196,459		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		83,568	1,597,689	1,514,121		
前期末支払資金残高(12)		14,107,366	14,107,366	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,190,934	15,705,055	1,514,121		

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

社会福祉法人大分合同福祉事業団

(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	一般寄付金収益	9,495,760	12,574,859	△ 3,079,099
		歳末助け合い募金収益	7,247,418	7,892,157	△ 644,739
		一般指定寄付金収益	4,000,000	5,180,000	△ 1,180,000
		特定指定寄付金収益(注1)	100,000	3,711,759	△ 3,611,759
		その他の収益			
	サービス活動収益(1)		20,843,178	29,358,775	△ 8,515,597
	費用	人件費	3,300,000	6,870,000	△ 3,570,000
		事業費	9,478,775	11,054,732	△ 1,575,957
		事務費	2,514,198	2,387,479	126,719
		一般指定寄付金	4,000,000	5,180,000	△ 1,180,000
特定指定寄付金(注1)			3,711,759	△ 3,711,759	
奨学金		8,200,000	10,840,000	△ 2,640,000	
減価償却費 その他の費用		103,950	103,950	0	
サービス活動費用計(2)		27,596,923	40,147,920	△ 12,550,997	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 6,753,745	△ 10,789,145	4,035,400	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,025	48,021	△ 3,996
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		44,025	48,021	△ 3,996
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
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)		44,025	48,021	△ 3,996	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 6,709,720	△ 10,741,124	4,031,404	
特別増減の部	収益	固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損 その他の特別損失			
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 6,709,720	△ 10,741,124	4,031,404	
増減繰越額の活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,445,204	14,335,808	109,396
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		7,735,484	3,594,684	4,140,800
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,203,459	10,850,520	△ 2,647,061
	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)		15,938,943	14,445,204	1,493,739	

(注1) 前年度は広島土砂災害義援金

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

社会福祉法人大分合同福祉事業団

(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			
	一般寄付金収益	9,495,760	12,574,859	△ 3,079,099
	歳末助け合い募金収益	7,247,418	7,892,157	△ 644,739
	一般指定寄付金収益	4,000,000	5,180,000	△ 1,180,000
	特定指定寄付金収益(注1)	100,000	3,711,759	△ 3,611,759
	その他の収益			
	サービス活動収益(1)	20,843,178	29,358,775	△ 8,515,597
	費用			
	人件費	3,300,000	6,870,000	△ 3,570,000
	職員給料	3,300,000	6,870,000	△ 3,570,000
	事業費	9,478,775	11,054,732	△ 1,575,957
	(1)施設における身体障害児(者)及び知的障害児(者)の援護について助成する事業	2,611,600	5,221,600	△ 2,610,000
	(2)児童の福祉増進について相談に応ずる事業	670,000	630,000	40,000
	(3)在宅の心身障害者を援助する事業	70,000	70,000	0
	(4)妊産婦及び老人の健康相談に応ずる事業			0
	(5)児童・青少年の健全育成のための事業	268,867	309,224	△ 40,357
	(6)ボランティア養成のための事業	1,264,846	614,836	650,010
	(7)福祉団体と共催した事業	650,000	653,000	△ 3,000
	(8)福祉団体への助成事業	643,462	256,072	387,390
	(9)大分合同福祉助成金			0
(10)歳末助け合い事業	3,300,000	3,300,000	0	
事務費	2,514,198	2,387,479	126,719	
事務消耗品費	293,105	170,225	122,880	
会議費		0	0	
手数料	160,421	45,068	115,353	
賃借料	1,851,432	1,851,432	0	
保守料	51,300	51,300	0	
雑費	157,940	269,454	△ 111,514	
一般指定寄付金	4,000,000	5,180,000	△ 1,180,000	
特定指定寄付金(注1)		3,711,759	△ 3,711,759	
奨学金	8,200,000	10,840,000	△ 2,640,000	
減価償却費	103,950	103,950	0	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	27,596,923	40,147,920	△ 12,550,997	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,753,745	△ 10,789,145	4,035,400	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44,025	48,021	△ 3,996
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	44,025	48,021	△ 3,996
費用	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
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)	44,025	48,021	△ 3,996	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,709,720	△ 10,741,124	4,031,404	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損 その他の特別損失			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 6,709,720	△ 10,741,124	4,031,404	
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)	14,445,204	14,335,808	109,396
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,735,484	3,594,684	4,140,800
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,203,459	10,850,520	△ 2,647,061
	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)	15,938,943	14,445,204	1,493,739	

(注1) 前年度は広島土砂災害義援金

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人大分合同福祉事業団

(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	16,215,855	14,107,366	2,108,489	流動負債	510,800	0	510,800
現金預金	16,164,555	14,004,766	2,159,789	事業未払金	510,800		
未収金				預り金			
仮払金	51,300	102,600	△ 51,300	仮受金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	100,000,000	100,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	長期未払金			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	その他の固定負債			
その他の固定資産	59,506,890	67,814,299	△ 8,307,409	負債の部合計	510,800	0	510,800
ソフトウェア	233,888	337,838	△ 103,950	純 資 産 の 部			
奨学金積立資産	59,273,002	67,476,461	△ 8,203,459	基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産				奨学生積立金	59,273,002	67,476,461	△ 8,203,459
				次期繰越活動増減差額	15,938,943	14,445,204	1,493,739
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,709,720	△ 10,741,124	4,031,404
				純資産の部合計	175,211,945	181,921,665	△ 6,709,720
資産の部合計	175,722,745	181,921,665	△ 6,198,920	負債及び純資産の部合計	175,722,745	181,921,665	△ 6,198,920

本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人大分合同福祉事業団

(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	16,215,855	14,107,366	2,108,489	流動負債	510,800	0	510,800
現金預金	16,164,555	14,004,766	2,159,789	事業未払金	510,800		
未収金				預り金			
仮払金	51,300	102,600	△ 51,300	仮受金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	100,000,000	100,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	長期未払金			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	その他の固定負債			
その他の固定資産	59,506,890	67,814,299	△ 8,307,409	負債の部合計	510,800	0	510,800
ソフトウェア	233,888	337,838	△ 103,950	純 資 産 の 部			
奨学金積立資産	59,273,002	67,476,461	△ 8,203,459	基本金	100,000,000	100,000,000	0
岩久奨学生	24,818,985	27,343,545	△ 2,524,560	奨学生積立金	59,273,002	67,476,461	△ 8,203,459
白木原奨学生	1,801,153	3,600,684	△ 1,799,531	岩久奨学生	24,818,985	27,343,545	△ 2,524,560
ストーク奨学生	11,978,228	14,181,917	△ 2,203,689	白木原奨学生	1,801,153	3,600,684	△ 1,799,531
藤沢奨学生	20,674,636	22,350,315	△ 1,675,679	ストーク奨学生	11,978,228	14,181,917	△ 2,203,689
その他の固定資産				藤沢奨学生	20,674,636	22,350,315	△ 1,675,679
				次期繰越活動増減差額	15,938,943	14,445,204	1,493,739
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,709,720	△ 10,741,124	4,031,404
				純資産の部合計	175,211,945	181,921,665	△ 6,709,720
資産の部合計	175,722,745	181,921,665	△ 6,198,920	負債及び純資産の部合計	175,722,745	181,921,665	△ 6,198,920