

資金収支計算書

北九州精神保健福祉事業協会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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				
就労支援事業収入	5,807,000	4,054,397	1,752,603	
障害福祉サービス等事業収入	211,850,000	195,150,870	16,699,130	
社会福祉従事者等の研修事業収入	5,331,000	4,856,095	474,905	
受取利息配当金収入	34,000	14,705	19,295	
その他の収入	530,000	596,310	△ 66,310	
事業活動収入計(1)	223,552,000	204,672,377	18,879,623	
支出				
人件費支出	176,599,000	178,570,406	△ 1,971,406	
事業費支出	7,353,000	5,795,269	1,557,731	
事務費支出	23,204,000	21,884,294	1,319,706	
就労支援事業支出	5,807,000	4,040,561	1,766,439	
事業活動支出計(2)	212,963,000	210,290,530	2,672,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,589,000	△ 5,618,153	16,207,153	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	0	△ 500,000	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収入	500,000	1,387,800	△ 887,800	
その他の活動収入計(7)	3,500,000	4,387,800	△ 887,800	
支出				
その他の活動による支出	0	749,105	△ 749,105	
その他の活動支出計(8)	0	749,105	△ 749,105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	3,638,695	△ 138,695	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,589,000	△ 1,979,458	15,568,458	
前期末支払資金残高(12)	62,309,000	65,201,358	△ 2,892,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,898,000	63,221,900	12,676,100	

事業活動計算書

北九州精神保健福祉事業協会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	4,054,397	5,749,819	△ 1,695,422
障害福祉サービス等事業収益	195,150,870	203,930,299	△ 8,779,429
社会福祉従事者等の研修事業収益	4,856,095	4,978,535	△ 122,440
経常経費寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
サービス活動収益計(1)	204,061,362	215,158,653	△ 11,097,291
費用			
人件費	178,570,406	165,862,997	12,707,409
事業費	5,795,269	6,684,281	△ 889,012
事務費	21,884,294	21,607,806	276,488
就労支援事業費用	4,040,561	5,738,735	△ 1,698,174
減価償却費	589,927	1,038,592	△ 448,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,000	△ 415,667	245,667
サービス活動費用計(2)	210,710,457	200,516,744	10,193,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,649,095	14,641,909	△ 21,291,004
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	14,705	28,686	△ 13,981
投資有価証券売却益	1,200	300	900
その他のサービス活動外収益	596,310	1,155,708	△ 559,398
サービス活動外収益計(4)	612,215	1,184,694	△ 572,479
費用			
その他のサービス活動外費用	0	1,000	△ 1,000
サービス活動外費用計(5)	0	1,000	△ 1,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	612,215	1,183,694	△ 571,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,036,880	15,825,603	△ 21,862,483
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	0	989,400	△ 989,400
特別収益計(8)	0	989,400	△ 989,400
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	989,400	△ 989,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,036,880	16,815,003	△ 22,851,883
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	72,354,523	55,539,520	16,815,003
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,317,643	72,354,523	△ 6,036,880
基本金取崩額(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)	66,317,643	72,354,523	△ 6,036,880

貸借対照表

北九州精神保健福祉事業協会

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	69,141,813	70,809,123	△ 1,667,310	流動負債	5,919,913	5,607,765	312,148
現金預金	40,460,961	39,359,969	1,100,992	事業未払金	2,044,137	1,743,351	300,786
事業未収金	25,579,332	30,121,788	△ 4,542,456	その他の未払金	1,003,760	750,000	253,760
未収金	2,412,898	963,764	1,449,134	預り金	84,594	422,940	△ 338,346
立替金	0	4,438	△ 4,438	職員預り金	2,787,422	2,691,474	95,948
前払金	12,588	7,128	5,460	固定負債	0	0	0
前払費用	676,034	352,036	323,998	負債の部合計	5,919,913	5,607,765	312,148
固定資産	3,209,077	7,436,499	△ 4,227,422				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	113,334	283,334	△ 170,000
その他の固定資産	2,209,077	6,436,499	△ 4,227,422	次期繰越活動増減差額	66,317,643	72,354,523	△ 6,036,880
構築物	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,036,880	16,815,003	△ 22,851,883
車輛運搬具	172,397	430,987	△ 258,590	純資産の部合計	66,430,977	72,637,857	△ 6,206,880
器具及び備品	1,136,302	1,421,439	△ 285,137				
権利	29,800	29,800	0				
ソフトウェア	100,100	146,300	△ 46,200				
投資有価証券	0	2,998,800	△ 2,998,800				
差入保証金	749,105	1,387,800	△ 638,695				
長期前払費用	21,370	21,370	0				
資産の部合計	72,350,890	78,245,622	△ 5,894,732	負債及び純資産の部合計	72,350,890	78,245,622	△ 5,894,732