

平成 28 年度 予算

第1号の1様式

法人全体

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成28年度 予算(A)	平成27年度 予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	8,016,000	8,319,000	-303,000	
		補助金事業収入	2,523,000	1,862,000	661,000	
		配分金収入	60,000	140,000	-80,000	
		収益事業収入	503,000	555,000	-52,000	
		分担金収入	3,070,470	3,087,760	-17,290	
		経常経費寄付金収入				
		受取利息配当金収入	2,240	2,240	0	
		その他の収入	290,000	30,000	260,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0			
	事業活動収入	14,464,710	13,996,000	468,710		
	支出	人件費支出	6,788,684	6,951,216	-162,532	
		事業費支出				
		事務費支出	8,248,253	8,248,784	-531	
		支払利息支出				
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計	15,036,937	15,200,000	-163,063			
事業活動資金収支差額	-572,227	-1,204,000	631,773			
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	572,227	775,027	-202,800	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計	572,227	775,027	-202,800	
	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				
その他の活動資金収支差額	572,227	775,027	-202,800			
予備費支出						
当期資金収支差額合計	0	-428,973	428,973			
前期末支払資金残高	0	428,973	-428,973			
当期末支払資金残高	0	0	0			

(注)予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

事業区分

資金収支内訳書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	受託事業収入		8,016,000		8,016,000	8,016,000
		補助金事業収入		2,523,000		2,523,000	2,523,000
		配分金収入		60,000		60,000	60,000
		収益事業収入			503,000	503,000	503,000
		分担金収入	3,070,470			3,070,470	3,070,470
		経常経費寄付金収入					
		受取利息配当金収入	2,240			2,240	2,240
		その他の収入	30,000	260,000		290,000	290,000
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入	3,102,710	10,859,000	503,000	14,464,710	14,464,710
	支出	人件費支出	2,601,437	4,187,247	0	6,788,684	6,788,684
		事業費支出	0				
		事務費支出	1,255,900	6,989,353	3,000	8,248,253	8,248,253
		支払利息支出					
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計		3,857,337	11,176,600	3,000	15,036,937	15,036,937	
事業活動資金収支差額	-754,627	-317,600	500,000	-572,227	-572,227		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	572,227		572,227		572,227
		事業区分間繰入金収入	500,000	317,600		817,600	817,600
		その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	1,072,227	317,600		1,389,827	817,600	572,227
	支出	積立資産支出					
		事業区分間繰入金支出	317,600		500,000	817,600	817,600
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計	317,600	0	500,000	817,600	817,600
その他の活動資金収支差額	754,627	317,600	-500,000	572,227	0	572,227	
当期資金収支差額合計		0	0	0	0		0

前期末支払資金残高	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高	0	0	0	0		0

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

社会福祉事業 事業所拠点 資金収支計算書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成28年 度予算(A)	平成27年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入	受託事業収入			
		生活訓練事業収入			
		生活訓練事業収入			
		障害者社会参加促進事業収入			
		障害者社会参加促進事業収入			
		相談員活動強化事業収入			
		相談員活動強化事業収入			
		補助金収入			
		県身体障がい者福祉大会事業収入			
		福祉大会鳥取県補助金収入			
		福祉大会開催市補助金収入			
		身体障がい者体育大会事業収入			
		体育大会鳥取県補助金収入			
		体育大会開催市補助金収入			
		地区身体障がい者体育大会事業収入			
		身障者スポーツ協会助成金収入			
		中・四国相談員研修会事業収入			
		研修会鳥取県補助金収入			
		研修会日身連補助金収入			
		研修会中・四国連絡協議会 助成金収入			
		その他の補助金収入			
		配分金収入			
		共同募金配分金収入			
		共同募金配分金収入			
		収益事業収入			
		手数料収入			
		日身連収益事業収入			
		ジパング倶楽部事業収入			
		自動販売機事業収入			
		福祉関連商品等斡旋収入			
		分担金収入	3,070,470	3,087,760	-17,290
		分担金収入	3,070,470	3,087,760	-17,290
		市町村協会分担金収入	3,070,470	3,087,760	-17,290
		経常経費寄付金収入			
受取利息配当金収入	2,240	2,240	0		
受取利息収入	2,240	2,240	0		
受取利息収入	2,240	2,240	0		
その他の収入	30,000	30,000	0		
日身連協力金収入	30,000	30,000	0		
日身連協力金収入	30,000	30,000	0		
中・四国相談員研修会負担金収入					
雑収入					
事業活動収入計	3,102,710	3,120,000	-17,290		
支 出	人件費支出	2,601,437	2,743,371	-141,934	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,595,010	1,597,600	-2,590	
	職員賞与支出	140,000	140,000	0	
	非常勤職員給与支出	594,000	594,000	0	
	退職給付支出		140,000	-140,000	
	法定福利費支出	272,427	271,771	656	
	事業費支出				
	事務費支出	1,255,900	1,714,629	-458,729	
	福利厚生費支出	14,500	15,000	-500	
	旅費支出	400,000	484,000	-84,000	

勘定科目		平成28年 度予算(A)	平成27年 度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	特別旅費支出			
		普通旅費支出	400,000	484,000	-84,000
		研修費支出	8,000	10,000	-2,000
		報償費支出			
		食糧費支出	10,000	5,000	5,000
		消耗品費支出	100,000	120,211	-20,211
		印刷製本費支出	36,000	30,000	6,000
		水道光熱費支出	66,000	93,000	-27,000
		燃料費支出			
		修繕費支出			
	出	通信運搬費支出	145,000	145,000	0
		新聞図書費支出	35,000	35,000	0
		業務委託費支出	35,000	45,000	-10,000
		手数料支出	77,000	72,000	5,000
		使用料支出	30,000	14,000	16,000
		保険料支出			0
		賃借料支出	35,000	103,680	-68,680
		保守料支出	70,000	209,088	-139,088
		負担金支出	182,000	191,250	-9,250
		助成金支出		60,000	-60,000
租税公課支出	2,400	2,400	0		
雑支出	10,000	80,000	-70,000		
支払利息支出					
支払利息支出					
その他支出					
雑支出					
事業活動支出計	3,857,337	4,458,000	-600,663		
事業活動資金収支差額	-754,627	-1,338,000	583,373		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支	572,227	775,027	-202,800
		退職給付引当資産取崩収入			
		〇〇積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入	572,227	775,027	-202,800
		事業区分間繰越入金収入	500,000	550,000	-50,000
		社会福祉事業からの繰入金			
		収益事業からの繰入金	500,000	550,000	-50,000
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計	1,072,227	1,325,027	-252,800	
	支出	積立資産支出	0	0	
		退職給付引当資産支出			
		〇〇積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出	317,600	416,000	-98,400
		社会福祉事業への繰入金			0
公益事業への繰入金		317,600	416,000	-98,400	
収益事業への繰入金					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計	317,600	416,000	-98,400		
その他の活動収支差額	754,627	909,027	-154,400		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	0	-428,973	428,973		

前期末支払資金残高	0	428,973	-428,973
当期末支払資金残高	0	0	0

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

公益事業

事業所拠点 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成28年 度予算(A)	平成27年 度予算(B)	差異	備考		
			(A)-(B)			
事業活動による収支	収入	受託事業収入	8,016,000	8,319,000	-303,000	
		生活訓練事業収入	2,906,000	2,906,000	0	
		生活訓練事業収入	2,906,000	2,906,000	0	
		障害者社会参加促進事業収入	4,628,000	4,590,000	38,000	
		障害者社会参加促進事業収入	4,628,000	4,590,000	38,000	
		相談員活動強化事業収入	482,000	823,000	-341,000	
		相談員活動強化事業収入	482,000	823,000	-341,000	
		補助金収入	2,523,000	1,862,000	846,000	
		県身体障がい者福祉大会事業収入	200,000	150,000	50,000	
		福祉大会鳥取県補助金収入	150,000	150,000	0	
		福祉大会開催市補助金収入	50,000	0	50,000	
		県身体障がい者体育大会事業収入	1,191,000	1,191,000	0	
		体育大会鳥取県補助金収入	841,000	841,000	0	
		体育大会開催市補助金収入	350,000	350,000	0	
		地区身体障がい者体育大会事業収入	400,000	336,000	64,000	
		身障者スポーツ協会助成金収入	400,000	336,000	64,000	
		中・四国相談員研修会事業収入	732,000	0	732,000	
		研修会鳥取県補助金収入	282,000	0	282,000	
		研修会日身連補助金収入	340,000	0	340,000	
		研修会中・四国連絡協議会補助金収入	110,000	0	110,000	
		その他の補助金収入	0	185,000	-185,000	
		配分金収入	60,000	140,000	-80,000	
		共同募金配分金収入	60,000	140,000	-80,000	
		共同募金配分金収入	60,000	140,000	-80,000	
		収益事業収入	0	0	0	
		手数料収入				
		日身連収益事業収入				
		ジパング倶楽部事業収入				
		自動販売機事業収入				
		福祉関連商品等斡旋収入				
		分担金収入				
		分担金収入				
		市町村協会分担金収入				
経常経費寄付金収入						
受取利息配当金収入						
受取利息収入						
受取利息収入						
その他の収入	260,000	0	260,000			
日身連協力金収入			0			
日身連協力金収入			0			
中・四国相談員研修会負担金収入	260,000	0	260,000			
雑収入			0			
事業活動収入計	10,859,000	10,321,000	723,000			
支出	人件費支出	4,187,247	4,207,845	-20,598		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	2,560,590	2,573,445	-12,855		
	職員賞与支出	764,650	743,200	21,450		
	非常勤職員給与支出	144,000	204,000	-60,000		
	退職給付支出	186,500	185,800	700		
	法定福利費支出	531,507	501,400	30,107		
	事業費支出					
	事務費支出	6,989,353	6,529,155	460,198		
	福利厚生費支出					
	旅費支出	291,000	526,880	-235,880		
	特別旅費支出	143,000	77,000	66,000		
	普通旅費支出	148,000	449,880	-301,880		

勘定科目		平成28年 度予算(A)	平成27年 度予算(B)	差異	備考
				(A)-(B)	
事業活動による収支	支	研修費支出			
		報償費支出	370,000	296,000	74,000
		食糧費支出	334,000	122,000	212,000
		消耗品費支出	661,135	634,815	26,320
		印刷製本費支出	813,400	754,000	59,400
		水道光熱費支出	186,000	124,940	61,060
		燃料費支出	4,000	12,000	-8,000
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	344,200	316,500	27,700
		新聞図書費支出			
	出	業務委託費支出	2,947,000	2,860,500	86,500
		手数料支出	65,500	77,000	-11,500
		使用料支出	205,000	238,520	-33,520
		保険料支出	8,000	6,000	2,000
		賃借料支出	166,000	101,560	64,440
		保守料支出	58,000		58,000
		負担金支出	20,000		20,000
		助成金支出	514,500	456,000	58,500
		租税公課支出			
		雑支出	1,618	2,440	-822
		支払利息支出	0		
支払利息支出					
その他支出					
雑支出					
事業活動支出計	11,176,600	10,737,000	439,600		
事業活動資金収支差額	-317,600	-416,000	98,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支			
		退職給付引当資産取崩収入			
		〇〇積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰越入金収入	317,600	416,000	-98,400
		社会福祉事業からの繰入金		416,000	-416,000
		収益事業からの繰入金			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計	317,600	416,000	-98,400	
	支出	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		〇〇積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
社会福祉事業への繰入金					
公益事業への繰入金					
収益事業への繰入金					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計					
その他の活動収支差額	317,600	416,000	-98,400		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	0	0	0		

前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高				

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。

収益事業 事業所拠点 資金収支計算書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成28年 度予算(A)	平成27年 度予算(B)	差異	備考		
			(A)-(B)			
事業活動による収支	収 入	受託事業収入				
		生活訓練事業収入				
		生活訓練事業収入				
		障害者社会参加促進事業収入				
		障害者社会参加促進事業収入				
		相談員活動強化事業収入				
		相談員活動強化事業収入				
		補助金収入				
		県身体障がい者福祉大会事業収入				
		福祉大会鳥取県補助金収入				
		福祉大会開催市補助金収入				
		県身体障がい者体育大会事業収入				
		体育大会鳥取県補助金収入				
		体育大会開催市補助金収入				
		地区身体障がい者体育大会事業収入				
		身障者スポーツ協会助成金収入				
		中・四国相談員研修会事業収入				
		研修会鳥取県補助金収入				
		研修会日身連補助金収入				
		研修会中・四国連絡協議会 補助金収入				
		配分金収入				
		共同募金配分金収入				
		共同募金配分金収入				
		収益事業収入	503,000	555,000	-52,000	
		手数料収入	503,000	555,000	-52,000	
		日身連収益事業収入	241,000	230,000	11,000	
		ジパング倶楽部事業収入	25,000	25,000	0	
		自動販売機事業収入	40,000	48,000	-8,000	
		福祉関連商品等斡旋収入	197,000	252,000	-55,000	
		分担金収入				
		分担金収入				
		市町村協会分担金収入				
		経常経費寄付金収入				
受取利息配当金収入						
受取利息収入						
受取利息収入						
その他の収入						
日身連協力金収入						
日身連協力金収入						
中・四国相談員研修会負担金収入						
雑収入						
事業活動収入計	503,000	555,000	-52,000			
支 出	人件費支出					
	役員報酬支出					
	職員給料支出					
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出					
	退職給付支出					
	法定福利費支出					
	事業費支出					
	事務費支出					
	福利厚生費支出					
	旅費支出					
	特別旅費支出					

勘定科目		平成28年 度予算(A)	平成27年 度予算(B)	差異	備考	
				(A)-(B)		
事業活動による収支	支	普通旅費支出				
		研修費支出				
		報償費支出				
		食糧費支出				
		消耗品費支出				
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	2,500	4,000	-1,500	
		新聞図書費支出				
		業務委託費支出				
	出	手数料支出	500	1,000	-500	
		使用料支出				
		保険料支出				
		賃借料支出				
		保守料支出				
		負担金支出				
		助成金支出				
		租税公課支出				
		雑支出				
		支払利息支出				
		支払利息支出				
		その他支出				
雑支出						
事業活動支出計	3,000	5,000	-2,000			
事業活動資金収支差額	500,000	550,000	-50,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収支				
		退職給付引当資産取崩収入				
		〇〇積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間繰越入金収入				
		社会福祉事業からの繰入金				
		収益事業からの繰入金				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計				
	支出	積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		〇〇積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出	500,000	550,000	-50,000	
		社会福祉事業への繰入金	500,000	550,000	-50,000	
		公益事業への繰入金				
		収益事業への繰入金				
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計	500,000	550,000	-50,000			
その他の活動収支差額	-500,000	-550,000	50,000			
予備費支出						
当期資金収支差額合計	0	0	0			

前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高				

(注) 予備費支出 円は、 支出に充当使用した額である。