

社会福祉法人 全国手話研修センター
資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 2015(平成27)年4月1日 (至) 2016(平成28)年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	50,298,000	48,801,346	-1,496,654	
	障害福祉サービス等事業収入	84,576,000	85,822,246	1,246,246	
	生活困窮者自立支援事業収入	23,503,400	23,517,720	14,320	
	手話通訳関連事業収入	183,199,000	186,444,267	3,245,267	
	生活・自立支援事業収入	4,448,000	4,258,260	-189,740	
	経常経費補助金収入	13,012,000	13,511,914	499,914	
	経常経費寄附金収入	10,456,000	10,604,118	148,118	
	受取利息配当金収入	50,000	53,061	3,061	
	その他の収入	0	2,760	2,760	
	事業活動収入計(1)	369,542,400	373,015,692	3,473,292	
	支出				
	人件費支出	99,776,000	99,095,491	-680,509	
事業費支出	132,326,520	129,162,935	-3,163,585		
事務費支出	18,978,000	17,694,511	-1,283,489		
就労支援事業支出	108,652,000	108,388,575	-263,425		
支払利息支出	312,000	312,119	119		
その他の支出	82,000	81,472	-528		
事業活動支出計(2)	360,126,520	354,735,103	-5,391,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,415,880	18,280,589	8,864,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,399,000	2,311,124	-87,876	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,399,000	7,311,124	-87,876	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,756,000	2,756,000	0		
固定資産取得支出	3,312,000	3,738,966	426,966		
施設整備等支出計(5)	6,068,000	6,494,966	426,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,331,000	816,158	-514,842		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	756,000	756,000	0	
	その他の活動収入計(7)	756,000	756,000	0	
	支出				
長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,244,000	-4,244,000	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)	6,502,880	14,852,747	8,349,867		
前期末支払資金残高(12)		44,994,297	44,994,297		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,502,880	59,847,044	53,344,164		

社会福祉法人 全国手話研修センター

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 2015(平成27)年4月1日 (至) 2016(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	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	48,821,146	0	48,821,146	-19,800	48,801,346	
	障害福祉サービス等事業収入	85,822,246	0	85,822,246		85,822,246	
	生活困窮者自立支援事業収入	0	23,517,720	23,517,720		23,517,720	
	手話通訳関連事業収入	186,444,267	0	186,444,267		186,444,267	
	生活・自立支援事業収入	0	4,859,924	4,859,924	-601,664	4,258,260	
	経常経費補助金収入	13,511,914	0	13,511,914		13,511,914	
	経常経費寄附金収入	10,604,118	0	10,604,118		10,604,118	
	受取利息配当金収入	52,825	236	53,061		53,061	
	その他の収入	2,760	0	2,760		2,760	
	事業活動収入計(1)	345,259,276	28,377,880	373,637,156	-621,464	373,015,692	
支出	人件費支出	80,439,315	18,656,176	99,095,491		99,095,491	
	事業費支出	119,773,752	9,408,983	129,182,735	-19,800	129,162,935	
	事務費支出	16,764,134	930,377	17,694,511		17,694,511	
	就労支援事業支出	108,990,239	0	108,990,239	-601,664	108,388,575	
	支払利息支出	312,119	0	312,119		312,119	
	その他の支出	81,472	0	81,472		81,472	
		事業活動支出計(2)	326,361,031	28,995,536	355,356,567	-621,464	354,735,103
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,898,245	-617,656	18,280,589	0	18,280,589	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	2,311,124	0	2,311,124		2,311,124	
	設備資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000	
		施設整備等収入計(4)	7,311,124	0	7,311,124	0	7,311,124
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,756,000	0	2,756,000		2,756,000		
固定資産取得支出	3,738,966	0	3,738,966		3,738,966		
	施設整備等支出計(5)	6,494,966	0	6,494,966	0	6,494,966	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	816,158	0	816,158	0	816,158	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	756,000	0	756,000		756,000	
		その他の活動収入計(7)	756,000	0	756,000	0	756,000
	支出						
	長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,244,000	0	-4,244,000	0	-4,244,000	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,470,403	-617,656	14,852,747	0	14,852,747	
	前期末支払資金残高(12)	55,829,816	-10,835,519	44,994,297	0	44,994,297	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	71,300,219	-11,453,175	59,847,044	0	59,847,044	

社会福祉法人 全国手話研修センター
 社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2015(平成27)年4月1日 (至) 2016(平成28)年3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		全国手話研修センター	就労支援センターとも	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					
	就労支援事業収入	0	50,585,093	50,585,093	-1,763,947	48,821,146
	障害福祉サービス等事業収入	0	85,822,246	85,822,246		85,822,246
	手話通訳関連事業収入	186,444,267	0	186,444,267		186,444,267
	経常経費補助金収入	13,511,914	0	13,511,914		13,511,914
	経常経費寄附金収入	10,604,118	0	10,604,118		10,604,118
	受取利息配当金収入	5,437	47,388	52,825		52,825
	その他の収入	2,760	0	2,760		2,760
	事業活動収入計(1)	210,568,496	136,454,727	347,023,223	-1,763,947	345,259,276
	支出					
人件費支出	56,499,447	23,939,868	80,439,315		80,439,315	
事業費支出	121,360,541	164,038	121,524,579	-1,750,827	119,773,752	
事務費支出	12,875,390	3,901,864	16,777,254	-13,120	16,764,134	
就労支援事業支出	0	108,990,239	108,990,239		108,990,239	
支払利息支出	270,000	42,119	312,119		312,119	
その他の支出	0	81,472	81,472		81,472	
事業活動支出計(2)	191,005,378	137,119,600	328,124,978	-1,763,947	326,361,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,563,118	-664,873	18,898,245	0	18,898,245	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,311,124	0	2,311,124		2,311,124
	設備資金借入金収入	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,311,124	5,000,000	7,311,124	0	7,311,124
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	756,000	2,756,000		2,756,000	
固定資産取得支出	2,738,966	1,000,000	3,738,966		3,738,966	
施設整備等支出計(5)	4,738,966	1,756,000	6,494,966	0	6,494,966	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,427,842	3,244,000	816,158	0	816,158	
その他の活動資金	収入					
	長期貸付金回収収入	0	756,000	756,000		756,000
	その他の活動収入計(7)	0	756,000	756,000	0	756,000
	支出					
長期貸付金支出	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,244,000	-4,244,000	0	-4,244,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,135,276	-1,664,873	15,470,403	0	15,470,403	
前期末支払資金残高(12)	15,103,636	40,726,180	55,829,816		55,829,816	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	32,238,912	39,061,307	71,300,219	0	71,300,219	

社会福祉法人全国手話研修センター
 公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2015(平成27)年4月1日 (至) 2016(平成28)年3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		亀岡事業所	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				
	生活困窮者自立支援事業収入	23,517,720	23,517,720	0	23,517,720
	生活・自立支援事業収入	4,859,924	4,859,924	0	4,859,924
	受取利息配当金収入	236	236	0	236
	事業活動収入計(1)	28,377,880	28,377,880	0	28,377,880
	支出				
	人件費支出	18,656,176	18,656,176	0	18,656,176
事業費支出	9,408,983	9,408,983	0	9,408,983	
事務費支出	930,377	930,377	0	930,377	
事業活動支出計(2)	28,995,536	28,995,536	0	28,995,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-617,656	-617,656	0	-617,656	
に 施 設 整 備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
に 施 設 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-617,656	-617,656	0	-617,656	
前期末支払資金残高(12)	-10,835,519	-10,835,519	0	-10,835,519	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	-11,453,175	-11,453,175		-11,453,175	