

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

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

事業名：事業全体

(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	4,398,100	4,398,424	△ 324	
		障害福祉サービス等事業収入	39,019,520	39,315,550	△ 296030	
		収益事業収入	2,879,700	2,892,982	△ 13282	
		経常経費寄附金収入	119,500	154,878	△ 35378	
		受取利息配当金収入	1,431	1,431	0	
		その他の収入	361,200	381,020	△ 19820	
		事業活動収入計	46,779,451	47,144,285	△ 364834	
	支出	人件費支出	32,625,738	32,029,275		
		事業費支出	3,242,000	3,276,811		
		事務費支出	3,574,169	3,450,703		
		就労支援事業支出	4,011,417	4,010,304		
支払利息支出		243,542	243,542			
		事業活動支出計	43,696,866	43,010,635	0	
	事業活動資金収支差額	3,082,585	4,133,650	△ 364834		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	40,000	40,000	0	
			施設整備等収入計	40,000	40,000	0
	支出					
			施設整備等支出計	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	40,000	40,000	0		
その他の活動による収支	収入					
			その他の活動収入計	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	2,156,458	2,156,458	0	
			その他の活動支出計	2,156,458	2,156,458	0
	その他の活動資金収支差額	△ 2,156,458	△ 2,156,458	0		
予備費						
当期資金収支差額合計		966,127	2,017,192	△ 1,051,065		
前期末支払資金残高		9,798,040	9,803,600	△ 5,560		
当期末支払資金残高		10,764,167	11,820,792	△ 1,056,625		

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

事業名：事業全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,398,424	0	4,398,424	
		障害福祉サービス等事業収入	39,315,550	0	39,315,550	
		収益事業収入	0	2,892,982	2,892,982	
		経常経費寄附金収入	154,878	0	154,878	
		受取利息配当金収入	1,378	53	1,431	
		その他の収入	381,020	0	381,020	
	事業活動収入計		44,251,250	2,893,035	47,144,285	
	支出	人件費支出	31,274,788	754,487	32,029,275	
		事業費支出	3,276,811	0	3,276,811	
		事務費支出	3,087,883	362,820	3,450,703	
		就労支援事業支出	4,010,304	0	4,010,304	
支払利息支出		243,542	0	243,542		
事業活動支出計		41,893,328	1,117,307	43,010,635		
事業活動資金収支差額		2,357,922	1,775,728	4,133,650		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	40,000	0	40,000	
		施設整備等収入計	40,000	0	40,000	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		40,000	0	40,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,980,000	228,953	2,208,953	2,208,953
		その他の活動収入計	1,980,000	228,953	2,208,953	2,208,953
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	2,156,458	0	2,156,458	
		事業区分間繰入金支出	228,953	1,980,000	2,208,953	2,208,953
	その他の活動支出計		2,385,411	1,980,000	4,365,411	2,208,953
その他の活動資金収支差額		△ 405,411	△ 1,751,047	△ 2,156,458		
当期資金収支差額合計		1,992,511	24,681	2,017,192		
前期末支払資金残高		9,771,900	31,700	9,803,600		
当期末支払資金残高		11,764,411	56,381	11,820,792		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

事業名：事業全体

(単位：円)

勘定科目		工房ぼちぼち倶楽部	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	4,398,424	4,398,424	0	4,398,424
		障害福祉サービス等事業収入	39,315,550	39,315,550	0	39,315,550
		経常経費寄附金収入	154,878	154,878	0	154,878
		受取利息配当金収入	1,378	1,378	0	1,378
		その他の収入	381,020	381,020	0	381,020
	事業活動収入計		44,251,250	44,251,250	0	44,251,250
	支出	人件費支出	31,274,788	31,274,788	0	31,274,788
		事業費支出	3,276,811	3,276,811	0	3,276,811
		事務費支出	3,087,883	3,087,883	0	3,087,883
		就労支援事業支出	4,010,304	4,010,304	0	4,010,304
		支払利息支出	243,542	243,542	0	243,542
事業活動支出計		41,893,328	41,893,328	0	41,893,328	
事業活動資金収支差額		2,357,922	2,357,922	0	2,357,922	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	40,000	40,000	0	40,000
		施設整備等収入計	40,000	40,000	0	40,000
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	40,000	40,000	0	40,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
		その他の活動収入計	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	2,156,458	2,156,458	0	2,156,458
		事業区分間繰入金支出	228,953	228,953	0	228,953
		その他の活動支出計	2,385,411	2,385,411	0	2,385,411
	その他の活動資金収支差額		△ 405,411	△ 405,411	0	△ 405,411
当期資金収支差額合計		1,992,511	1,992,511	0	1,992,511	
前期末支払資金残高		9,771,900	9,771,900	0	9,771,900	
当期末支払資金残高		11,764,411	11,764,411	0	11,764,411	

収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

事業名：事業全体

(単位：円)

勘定科目		工房ぼちぼち倶楽部	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	収益事業収入	2,892,982	2,892,982	0	2,892,982
		受取利息配当金収入	53	53	0	53
		事業活動収入計	2,893,035	2,893,035	0	2,893,035
	支出	人件費支出	754,487	754,487	0	754,487
		事務費支出	362,820	362,820	0	362,820
		事業活動支出計	1,117,307	1,117,307	0	1,117,307
	事業活動資金収支差額	1,775,728	1,775,728	0	1,775,728	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
		施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	228,953	228,953		228,953
		その他の活動収入計	228,953	228,953	0	228,953
	支出	事業区分間繰入金支出	1,980,000	1,980,000		1,980,000
		その他の活動支出計	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
	その他の活動資金収支差額	△ 1,751,047	△ 1,751,047	0	△ 1,751,047	
当期資金収支差額合計		24,681	24,681		24,681	
前期末支払資金残高		31,700	31,700	0	31,700	
当期末支払資金残高		56,381	56,381	0	56,381	

工房ばちばち倶楽部 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

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	4,398,100	4,398,424	△ 324		
	就労支援事業収入	4,398,100	4,398,424	△ 324		
	障害福祉サービス等収入	39,019,520	39,315,550	△ 296,030		
	自立支援給付費収入	34,370,150	34,673,181	△ 303,031		
	訓練等給付費収入	32,890,520	33,193,551	△ 303,031		
	計画相談支援給付費収入	1,479,630	1,479,630	0		
	利用者負担金収入	349,370	356,895	△ 7,525		
	その他の事業収入	4,300,000	4,285,474	14,526		
	補助金事業収入	1,500,000	1,530,000	△ 30,000		
	受託事業収入	2,800,000	2,755,474	44,526		
	経常経費寄附金収入	119,500	154,878	△ 35,378		
	受取利息配当金収入	1,378	1,378	0		
	その他の収入	361,200	381,020	△ 19,820		
	受入研修費収入	5,100	15,300	△ 10,200		
	利用者等外給食費収入	326,100	334,500	△ 8,400		
	雑収入	30,000	31,220	△ 1,220		
	事業活動収入計		43,899,698	44,251,250	△ 351,552	
	支出	人件費支出	31,870,738	31,274,788	595,950	
		職員給料支出	13,179,898	13,273,042	△ 93,144	
		職員賞与支出	2,401,400	2,401,400	0	
非常勤職員給与支出		5,543,000	5,497,250	45,750		
退職給付支出		268,200	268,200	0		
法定福利費支出		4,206,340	3,586,996	619,344		
嘱託職員給与支出		6,271,900	6,247,900			
事業費支出		3,242,000	3,276,811	△ 34,811		
給食費支出		1,703,000	1,687,030	15,970		
教養娯楽費支出		141,000	157,817	△ 16,817		
水道光熱費支出		218,000	219,008	△ 1,008		
消耗器具備品費支出		150,000	154,816	△ 4,816		
保険料支出		330,000	326,646	3,354		
賃借料支出		210,000	197,856	12,144		
車両費支出		220,000	263,638	△ 43,638		
雑支出		270,000	270,000	0		
事務費支出		3,210,469	3,087,883	122,586		
福利厚生費支出		92,470	92,470	0		
旅費交通費支出		87,586	69,352	18,234		
研修研究費支出		24,000	19,000	5,000		
事務消耗品費支出		206,000	219,281	△ 13,281		
水道光熱費支出		108,000	110,165	△ 2,165		
通信運搬費支出		397,400	400,637	△ 3,237		
会議費支出		100,000	67,122	32,878		
広報費支出		110,000	107,568	2,432		
業務委託費支出		185,000	184,020	980		
手数料支出		604,000	530,858	73,142		
保険料支出		26,450	26,450	0		
賃借料支出		438,167	436,166	2,001		
土地・建物賃借料支出		612,000	612,000	0		
租税公課支出		11,200	1,200	10,000		
保守料支出		120,000	129,085	△ 9,085		
諸会費支出		86,846	76,846	10,000		
雑支出		1,350	5,663	△ 4,313		
就労支援事業支出	4,011,417	4,010,304	1,113			
就労支援事業販売原価支出	4,011,417	4,010,304	1,113			
就労支援事業製造原価支出	4,011,417	4,010,304	1,113			
支払利息支出	243,542	243,542	0			
事業活動支出計		42,578,166	41,893,328	684,838		
事業活動資金収支差額		1,321,532	2,357,922	△ 1,036,390		
収入	施設整備等寄附金収入	40,000	40,000	0		
	施設整備等寄附金収入	40,000	40,000	0		
	施設整備等収入計	40,000	40,000	0		
支出	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	40,000	40,000	0		
その他の活動による収入	事業区分間借入金収入	1,928,953	1,980,000	△ 51,047		
	その他の活動収入計	1,928,953	1,980,000	△ 51,047		
	長期運営資金借入金元金償還金支出	2,156,458	2,156,458	0		
	事業区分間借入金支出	228,953	228,953	0		
	その他の活動支出計	2,385,411	2,385,411	0		
その他の活動資金収支差額		△ 456,458	△ 405,411	△ 51,047		
予備費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		905,074	1,992,511	△ 1,087,437		

前 期 未 支 払 資 金 残 高	9,766,340	9,771,900	△ 5,560
当 期 未 支 払 資 金 残 高	10,671,414	11,764,411	△ 1,092,997

工房ばちばち倶楽部 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

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

(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				
	収益事業収入	2,879,700	2,892,982	△ 13,282	
	収益事業収入	2,879,700	2,892,982	△ 13,282	
	受取利息配当金収入	53	53	0	
	事業活動収入計	2,879,753	2,893,035	△ 13,282	
	支出				
	人件費支出	755,000	754,487	513	
	法定福利費支出	95,000	94,487	513	
	嘱託職員給与支出	660,000	660,000	0	
	事務費支出	363,700	362,820	880	
修繕費支出	43,000	42,120	880		
土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0		
租税公課支出	60,700	60,700	0		
事業活動支出計	1,118,700	1,117,307	1,393		
事業活動資金収支差額	1,761,053	1,775,728	△ 14,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	228,953	228,953	0	
	その他の活動収入計	228,953	228,953		
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,928,953	1,980,000	△ 51,047	
その他の活動支出計	1,928,953	1,980,000	△ 51,047		
その他の活動資金収支差額	△ 1,700,000	△ 1,751,047	51,047		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	61,053	24,681	36,372		
前期末支払資金残高	31,700	31,700	0		
当期末支払資金残高	92,753	56,381	36,372		

事業活動計算書

(自) 平27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

事業名：事業全体

(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	就労支援事業収益	4,398,424	0	4,398,424
		障害福祉サービス等事業収益	39,315,550	0	39,315,550
		収益事業収益	2,892,982	0	2,892,982
		経常経費寄付金収益	154,878	0	154,878
		サービス活動収益計	46,761,834	0	46,761,834
	費用	人件費	31,965,625	0	31,965,625
		事業費	3,276,811	0	3,276,811
		事務費	3,450,703	0	3,450,703
		就労支援事業費用	5,114,771	0	5,114,771
		減価償却費	390,914	0	390,914
サービス活動費用計	44,198,824	0	44,198,824		
サービス活動活動収支差額		2,563,010	0	2,563,010	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,431	0	1,431
		その他のサービス活動外収益	381,020	0	381,020
		サービス活動外収益計	382,451	0	382,451
	費用	支払利息	243,542	0	243,542
		サービス活動外費用計	243,542	0	243,542
サービス活動外収支差額		138,909	0	138,909	
経常増減差額		2,701,919	0	2,701,919	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	40,000	0	40,000
		過年度修正益	158,460	0	158,460
		特別収益計	198,460	0	198,460
	費用	過年度修正損	26,394,829	0	26,394,829
		特別費用計	26,394,829	0	26,394,829
特別増減差額		△ 26,196,369	0	△ 26,196,369	
当期活動増減差額		△ 23,494,450	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		20,557,550	0	20,557,550
	当期末繰越活動増減差額		△ 2,936,900	0	20,557,550
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額		△ 2,936,900	0	△ 2,936,900

事業活動内訳表

(自) 平27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

事業名：事業全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,398,424	0	4,398,424	
		障害福祉サービス等事業収益	39,315,550	0	39,315,550	
		収益事業収益	0	2,892,982	2,892,982	
		経常経費寄付金収益	154,878	0	154,878	
		サービス活動収益計	43,868,852	2,892,982	46,761,834	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	31,211,138	754,487	31,965,625
事業費			3,276,811	0	3,276,811	
事務費			3,087,883	362,820	3,450,703	
就労支援事業費用			5,114,771	0	5,114,771	
減価償却費			218,075	172,839	390,914	
サービス活動費用計		42,908,678	1,290,146	44,198,824		
サービス活動活動収支差額		960,174	1,602,836	2,563,010		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,378	53	1,431	
		その他のサービス活動外収益	381,020	0	381,020	
		サービス活動外収益計	382,398	53	382,451	
	費用	支払利息	243,542	0	243,542	
		サービス活動外費用計	243,542	0	243,542	
		サービス活動外収支差額	138,856	53	138,909	
経常増減差額		1,099,030	1,602,889	2,701,919		
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	40,000	0	40,000	
		事業区分間繰入金収益	1,980,000	228,953	2,208,953	2,208,953
		過年度修正益	158,460	0	158,460	
		特別収益計	2,178,460	228,953	2,407,413	2,208,953
	費用	事業区分間繰入金費用	228,953	1,980,000	2,208,953	2,208,953
		過年度修正損	22,398,169	3,996,660	26,394,829	
特別費用計		22,627,122	5,976,660		2,208,953	
特別増減差額		△ 20,448,662	△ 5,747,707	2,407,413		
当期活動増減差額		△ 19,349,632	△ 4,144,818	△ 23,494,450		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		5,982,869	14,574,681	20,557,550	
	当期末繰越活動増減差額		△ 13,366,763	10,429,863	△ 2,936,900	
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額		△ 13,366,763	10,429,863	△ 2,936,900	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

事業名：事業全体

勘定科目		工房ぼちぼち倶楽部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,398,424	4,398,424	0	4,398,424
		障害福祉サービス等事業収益	39,315,550	39,315,550	0	39,315,550
		経常経費寄付金収益	154,878	154,878	0	154,878
		サービス活動収益計	43,868,852	43,868,852	0	43,868,852
	費用	人件費	31,211,138	31,211,138	0	31,211,138
		事業費	3,276,811	3,276,811	0	3,276,811
		事務費	3,087,883	3,087,883	0	3,087,883
就労支援事業費用	5,114,771	5,114,771	0	5,114,771		
減価償却費	218,075	218,075	0	218,075		
サービス活動費用計	42,908,678	42,908,678	0	42,908,678		
サービス活動活動収支差額	960,174	960,174	0	960,174		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,378	1,378	0	1,378
		その他のサービス活動外収益	381,020	381,020	0	381,020
		サービス活動外収益計	382,398	382,398	0	382,398
	費用	支払利息	243,542	243,542	0	243,542
		サービス活動外費用計	243,542	243,542	0	243,542
サービス活動外収支差額	138,856	138,856	0	138,856		
経常増減差額		1,099,030	1,099,030	0	1,099,030	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	40,000	40,000	0	40,000
		事業区分間繰入金収益	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
		過年度修正益	158,460	158,460	0	158,460
		特別収益計	2,178,460	2,178,460	0	2,178,460
	費用	事業区分間繰入金費用	228,953	228,953	0	228,953
		過年度修正損	22,398,169	22,398,169	0	22,398,169
		特別費用計	22,627,122	22,627,122	0	22,627,122
特別増減差額	△ 20,448,662	△ 20,448,662		△ 20,448,662		
当期活動増減差額		△ 19,349,632	△ 19,349,632	0	△ 19,349,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,982,869	5,982,869	0	5,982,869	
	当期末繰越活動増減差額	△ 13,366,763	△ 13,366,763	0	△ 13,366,763	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	△ 13,366,763	△ 13,366,763		△ 13,366,763	

収益事業 事業活動内訳表

(自) 平27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

事業名：事業全体

勘定科目		工房ぼちぼち倶楽部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	2,892,982	2,892,982	0	2,892,982
		サービス活動収益計	2,892,982	2,892,982	0	2,892,982
	費用	人件費	754,487	754,487	0	754,487
		事務費	362,820	362,820	0	362,820
		減価償却費	172,839	172,839	0	172,839
	サービス活動費用計	1,290,146	1,290,146	0	1,290,146	
	サービス活動活動収支差額	1,602,836	1,602,836	0	1,602,836	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	53	0	53
		サービス活動外収益計	53	53	0	53
	費用				0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外収支差額	53	53	0	53	
経常増減差額		1,602,889	1,602,889	0	1,602,889	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	228,953	228,953	0	228,953
		特別収益計	228,953	228,953	0	228,953
	費用	事業区分間繰入金費用	1,980,000	1,980,000		1,980,000
		過年度修正損	3,996,660	3,996,660	0	3,996,660
		特別費用計	5,976,660	5,976,660	0	5,976,660
	特別増減差額	△ 5,747,707	△ 5,747,707	0	△ 5,747,707	
当期活動増減差額		△ 4,144,818	△ 4,144,818	0	△ 4,144,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	14,574,681	14,574,681	0	14,574,681	
	当期末繰越活動増減差額	10,429,863	10,429,863		10,429,863	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	10,429,863	10,429,863	0	10,429,863	