

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 小さい共同体

理事長 小石 恵子

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

(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	6,150,000	7,239,861	1,089,861	
	障害福祉サービス等事業収入	38,137,000	47,690,580	9,553,580	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	10,622	9,622	
	その他の収入	301,000	456,750	155,750	
	事業活動収入計 (1)	44,590,000	55,397,813	10,807,813	
	支出				
	人件費支出	31,508,000	29,439,435	2,068,565	
	事業費支出	2,240,000	1,460,647	779,353	
事務費支出	8,447,840	6,560,416	1,887,424		
就労支援事業支出	6,446,000	7,331,811	885,811		
その他の支出	0	488,761	488,761		
事業活動支出計 (2)	48,641,840	45,281,070	3,360,770		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,051,840	10,116,743	14,168,583		
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	0	251,100	251,100	
施設整備等支出計 (5)	0	251,100	251,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	251,100	251,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,474,827	3,110,127	635,300	
その他の活動支出計 (8)	2,474,827	3,110,127	635,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,474,827	3,110,127	635,300		
予備費支出 (10)	2,453,260	-	2,453,260		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,979,927	6,755,516	15,735,443		
前期末支払資金残高 (12)	8,979,927	19,123,565	10,143,638		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	25,879,081	25,879,081		

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

(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	7,239,861	6,813,100	426,761
	障害福祉サービス等事業収益	47,690,580	39,062,652	8,627,928
	経常経費寄附金収益	0	2,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	54,930,441	45,877,752	9,052,689
	費用			
	人件費	29,439,435	27,800,530	1,638,905
	事業費	1,460,647	1,453,752	6,895
	事務費	6,560,416	7,801,482	1,241,066
	就労支援事業費用	7,331,811	6,738,105	593,706
減価償却費	479,235	414,834	64,401	
サービス活動費用計(2)	45,271,544	44,208,703	1,062,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,658,897	1,669,049	7,989,848	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,622	10,385	237
	その他のサービス活動外収益	456,750	479,503	22,753
	サービス活動外収益計(4)	467,372	489,888	22,516
	費用			
	支払利息	0	120,903	120,903
	その他のサービス活動外費用	488,761	8,617,346	8,128,585
	サービス活動外費用計(5)	488,761	8,738,249	8,249,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,389	8,248,361	8,226,972
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,637,508	6,579,312	16,216,820
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	9,637,508	6,579,312	16,216,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,206,344	18,785,656	6,579,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,843,852	12,206,344	9,637,508
	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)	21,843,852	12,206,344	9,637,508

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	29,224,221	20,329,382	8,894,839	流動負債	2,709,840	1,205,817	1,504,023
現金預金	11,140,525	5,431,029	5,709,496	事業未払金	2,339,352	1,002,083	1,337,269
未収金	17,448,396	14,895,353	2,553,043	預り金	370,488	203,734	166,754
立替金	0	3,000	3,000				
預け金	635,300	0	635,300				
固定資産	12,843,679	13,071,814	228,135	固定負債	6,454,208	8,929,035	2,474,827
基本財産	10,010,000	10,010,000	0	長期運営資金借入金	2,073,306	2,073,306	0
定期預金	10,010,000	10,010,000	0	長期未払金	4,380,902	6,855,729	2,474,827
その他の固定資産	2,833,679	3,061,814	228,135	負債の部合計	9,164,048	10,134,852	970,804
建物附属設備	1,546,833	1,819,581	272,748	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	45,000	180,000	135,000	基本金	11,060,000	11,060,000	0
器具及び備品	371,126	191,513	179,613	第1号基本金	10,010,000	10,010,000	0
権利	72,800	72,800	0	第3号基本金	1,050,000	1,050,000	0
出資金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
敷金	787,920	787,920	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,843,852	12,206,344	9,637,508
				(うち当期活動増減差額)	9,637,508	6,579,312	16,216,820
				純資産の部合計	32,903,852	23,266,344	9,637,508
資産の部合計	42,067,900	33,401,196	8,666,704	負債及び純資産の部合計	42,067,900	33,401,196	8,666,704

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	7,239,861	7,239,861	0
	障害福祉サービス等事業収入	47,690,580	47,690,580	0
	受取利息配当金収入	10,622	10,622	0
	その他の収入	456,750	456,750	0
	事業活動収入計 (1)	55,397,813	55,397,813	0
	支出			
人件費支出	29,439,435	29,439,435	0	
事業費支出	1,460,647	1,460,647	0	
事務費支出	6,560,416	6,560,416	0	
就労支援事業支出	7,331,811	7,331,811	0	
その他の支出	488,761	488,761	0	
事業活動支出計 (2)	45,281,070	45,281,070	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,116,743	10,116,743	0	
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	251,100	251,100	0
施設整備等支出計 (5)	251,100	251,100	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	251,100	251,100	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	3,110,127	3,110,127	0
その他の活動支出計 (8)	3,110,127	3,110,127	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,110,127	3,110,127	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,755,516	6,755,516	0	
前期末支払資金残高 (11)		19,123,565	19,123,565	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,879,081	25,879,081	0

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

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	7,239,861		
	障害福祉サービス等事業収入	47,690,580		
	受取利息配当金収入	10,622		
	その他の収入	456,750		
	事業活動収入計 (1)	55,397,813		
支出	人件費支出	29,439,435		
	事業費支出	1,460,647		
	事務費支出	6,560,416		
	就労支援事業支出	7,331,811		
	その他の支出	488,761		
事業活動支出計 (2)	45,281,070			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,116,743			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	251,100		
施設整備等支出計 (5)	251,100			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	251,100			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動による支出	3,110,127		
その他の活動支出計 (8)	3,110,127			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,110,127			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,755,516			
前期末支払資金残高 (11)	19,123,565			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,879,081			

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	7,239,861	7,239,861	0
	益	障害福祉サービス等事業収益	47,690,580	47,690,580	0
		サービス活動収益計 (1)	54,930,441	54,930,441	0
	費	人件費	29,439,435	29,439,435	0
	用	事業費	1,460,647	1,460,647	0
		事務費	6,560,416	6,560,416	0
		就労支援事業費用	7,331,811	7,331,811	0
	減価償却費	479,235	479,235	0	
	サービス活動費用計 (2)	45,271,544	45,271,544	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,658,897	9,658,897	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,622	10,622	0
	益	その他のサービス活動外収益	456,750	456,750	0
		サービス活動外収益計 (4)	467,372	467,372	0
	費	その他のサービス活動外費用	488,761	488,761	0
	用	サービス活動外費用計 (5)	488,761	488,761	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,389	21,389	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,637,508	9,637,508	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
用	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)	9,637,508	9,637,508	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,206,344	12,206,344	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,843,852	21,843,852	0
		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)	21,843,852	21,843,852	0

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	7,239,861	
	益	障害福祉サービス等事業収益	47,690,580	
		サービス活動収益計 (1)	54,930,441	
	費	人件費	29,439,435	
	用	事業費	1,460,647	
		事務費	6,560,416	
		就労支援事業費用	7,331,811	
		減価償却費	479,235	
		サービス活動費用計 (2)	45,271,544	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,658,897	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,622	
	益	その他のサービス活動外収益	456,750	
		サービス活動外収益計 (4)	467,372	
	費	その他のサービス活動外費用	488,761	
	用			
		サービス活動外費用計 (5)	488,761	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,389	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,637,508	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費			
	用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,637,508	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,206,344	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,843,852	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,843,852	

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	29,224,221	29,224,221	0
現金預金	11,140,525	11,140,525	0
未収金	17,448,396	17,448,396	0
預け金	635,300	635,300	0
固定資産	12,843,679	12,843,679	0
基本財産	10,010,000	10,010,000	0
定期預金	10,010,000	10,010,000	0
その他の固定資産	2,833,679	2,833,679	0
建物附属設備	1,546,833	1,546,833	0
車輛運搬具	45,000	45,000	0
器具及び備品	371,126	371,126	0
権利	72,800	72,800	0
出資金	10,000	10,000	0
敷金	787,920	787,920	0
資産の部合計	42,067,900	42,067,900	0
流動負債	2,709,840	2,709,840	0
事業未払金	2,339,352	2,339,352	0
預り金	370,488	370,488	0
固定負債	6,454,208	6,454,208	0
長期運営資金借入金	2,073,306	2,073,306	0
長期未払金	4,380,902	4,380,902	0
負債の部合計	9,164,048	9,164,048	0
基本金	11,060,000	11,060,000	0
第1号基本金	10,010,000	10,010,000	0
第3号基本金	1,050,000	1,050,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,843,852	21,843,852	0
(うち当期活動増減差額)	9,637,508	9,637,508	0
純資産の部合計	32,903,852	32,903,852	0
負債及び純資産の部合計	42,067,900	42,067,900	0

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	29,224,221		
現金預金	11,140,525		
未収金	17,448,396		
預け金	635,300		
固定資産	12,843,679		
基本財産	10,010,000		
定期預金	10,010,000		
その他の固定資産	2,833,679		
建物附属設備	1,546,833		
車輛運搬具	45,000		
器具及び備品	371,126		
権利	72,800		
出資金	10,000		
敷金	787,920		
資産の部合計	42,067,900		
流動負債	2,709,840		
事業未払金	2,339,352		
預り金	370,488		
固定負債	6,454,208		
長期運営資金借入金	2,073,306		
長期未払金	4,380,902		
負債の部合計	9,164,048		
基本金	11,060,000		
第1号基本金	10,010,000		
第3号基本金	1,050,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	21,843,852		
(うち当期活動増減差額)	9,637,508		
純資産の部合計	32,903,852		
負債及び純資産の部合計	42,067,900		

飛翔クラブ拠点区分 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

(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	6,150,000	7,239,861	1,089,861	
	古紙・資源回収事業収入	5,000,000	6,190,452	1,190,452	
	手芸用品販売収入	100,000	11,100	88,900	
	清掃受託事業収入	0	192,000	192,000	
	配達業務収入	900,000	780,209	119,791	
	バザー用品販売収入	150,000	66,100	83,900	
	障害福祉サービス等事業収入	38,137,000	47,690,580	9,553,580	
	自立支援給付費収入	31,200,000	40,529,461	9,329,461	
	訓練等給付費収入	30,000,000	37,776,283	7,776,283	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	2,753,178	1,553,178	
	障害児施設給付費収入	0	51,519	51,519	
	障害児相談支援給付費収入	0	51,519	51,519	
	利用者負担金収入	500,000	1,034,600	534,600	
	その他の事業収入	6,437,000	6,075,000	362,000	
	補助金事業収入	6,437,000	6,075,000	362,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	10,622	9,622	
	その他の収入	301,000	456,750	155,750	
	利用者等外給食費収入	300,000	456,750	156,750	
	雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計 (1)		44,590,000	55,397,813	10,807,813	
事業活動による収 支	人件費支出	31,508,000	29,439,435	2,068,565	
	役員報酬支出	500,000	189,000	311,000	
	職員給料支出	14,600,000	14,713,819	113,819	
	職員賞与支出	4,000,000	3,794,957	205,043	
	非常勤職員給与支出	10,503,000	8,449,122	2,053,878	
	退職給付支出	225,000	223,500	1,500	
	法定福利費支出	1,680,000	2,069,037	389,037	
	事業費支出	2,240,000	1,460,647	779,353	
	給食費支出	1,000,000	973,549	26,451	
	保健衛生費支出	40,000	15,379	24,621	
	教養娯楽費支出	1,000,000	363,719	636,281	
	消耗器具備品費支出	200,000	108,000	92,000	
	事務費支出	8,447,840	6,560,416	1,887,424	
	福利厚生費支出	200,000	159,265	40,735	
	旅費交通費支出	200,000	336,220	136,220	
	研修研究費支出	1,000,000	398,199	601,801	
	事務消耗品費支出	800,000	423,344	376,656	
	水道光熱費支出	340,000	347,005	7,005	
	修繕費支出	100,000	21,060	78,940	
	通信運搬費支出	200,000	248,926	48,926	
	会議費支出	600,000	473,459	126,541	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	1,230,000	587,150	642,850	
	検査委託費支出	30,000	4,536	25,464	
	業務委託費支出	1,200,000	582,614	617,386	
	手数料支出	100,000	102,830	2,830	
	保険料支出	250,000	158,100	91,900	
	賃借料支出	0	56,700	56,700	
	土地・建物賃借料支出	3,057,840	3,057,840	0	
租税公課支出	10,000	7,350	2,650		
渉外費支出	120,000	66,241	53,759		

飛翔クラブ拠点区分 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

(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	諸会費支出	60,000	64,100	4,100	
	雑支出	80,000	52,627	27,373	
	雑支出	80,000	52,627	27,373	
	就労支援事業支出	6,446,000	7,331,811	885,811	
	就労支援事業販売原価支出	6,446,000	7,331,811	885,811	
	就労支援事業支出	6,446,000	7,331,811	885,811	
	その他の支出	0	488,761	488,761	
	利用者等外給食費支出	0	488,761	488,761	
	事業活動支出計 (2)	48,641,840	45,281,070	3,360,770	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,051,840	10,116,743	14,168,583		
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	0	251,100	251,100	
	器具及び備品取得支出	0	251,100	251,100	
施設整備等支出計 (5)	0	251,100	251,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	251,100	251,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,474,827	3,110,127	635,300	
	預け金支出	0	635,300	635,300	
	長期未払金支出	2,474,827	2,474,827	0	
その他の活動支出計 (8)	2,474,827	3,110,127	635,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,474,827	3,110,127	635,300		
予備費支出 (10)	2,453,260	-	2,453,260		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,979,927	6,755,516	15,735,443		
前期末支払資金残高 (12)	8,979,927	19,123,565	10,143,638		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	25,879,081	25,879,081		

飛翔クラブ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	7,239,861	6,813,100	426,761
	古紙・資源回収事業収益	6,190,452	5,468,632	721,820
	手芸用品販売収益	11,100	98,782	87,682
	清掃受託事業収益	192,000	181,000	11,000
	配達業務収益	780,209	924,201	143,992
	バザー用品販売収益	66,100	140,485	74,385
	障害福祉サービス等事業収益	47,690,580	39,062,652	8,627,928
	自立支援給付費収益	40,529,461	31,799,333	8,730,128
	訓練等給付費収益	37,776,283	31,258,604	6,517,679
	計画相談支援給付費収益	2,753,178	540,729	2,212,449
	障害児施設給付費収益	51,519	0	51,519
	障害児相談支援給付費収益	51,519	0	51,519
	利用者負担金収益	1,034,600	826,319	208,281
	その他の事業収益	6,075,000	6,437,000	362,000
	補助金事業収益	6,075,000	6,437,000	362,000
	経常経費寄附金収益	0	2,000	2,000
サービス活動収益計(1)		54,930,441	45,877,752	9,052,689
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,439,435	27,800,530	1,638,905
	役員報酬	189,000	196,000	7,000
	職員給料	14,713,819	13,214,480	1,499,339
	職員賞与	3,794,957	3,635,000	159,957
	非常勤職員給与	8,449,122	8,654,102	204,980
	退職給付費用	223,500	223,500	0
	法定福利費	2,069,037	1,877,448	191,589
	事業費	1,460,647	1,453,752	6,895
	給食費	973,549	871,442	102,107
	保健衛生費	15,379	17,870	2,491
	教養娯楽費	363,719	564,440	200,721
	消耗器具備品費	108,000	0	108,000
	事務費	6,560,416	7,801,482	1,241,066
	福利厚生費	159,265	157,049	2,216
	旅費交通費	336,220	130,678	205,542
	研修研究費	398,199	706,175	307,976
	事務消耗品費	423,344	516,386	93,042
	水道光熱費	347,005	353,408	6,403
	修繕費	21,060	17,604	3,456
	通信運搬費	248,926	184,731	64,195
	会議費	473,459	395,079	78,380
	業務委託費	587,150	1,544,808	957,658
	検査委託費	4,536	13,608	9,072
	業務委託費	582,614	1,531,200	948,586
	手数料	102,830	312,842	210,012
	保険料	158,100	170,640	12,540
	賃借料	56,700	0	56,700
	土地・建物賃借料	3,057,840	3,057,840	0
	租税公課	7,350	4,050	3,300
	渉外費	66,241	127,758	61,517
	諸会費	64,100	49,000	15,100
	雑費	52,627	73,434	20,807
	雑費	52,627	73,434	20,807
就労支援事業費用	7,331,811	6,738,105	593,706	
就労支援事業販売原価	7,331,811	6,738,105	593,706	
就労支援事業費	7,331,811	6,738,105	593,706	

飛翔クラブ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	479,235	414,834	64,401	
	サービス活動費用計(2)	45,271,544	44,208,703	1,062,841	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,658,897	1,669,049	7,989,848	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,622	10,385	237
		その他のサービス活動外収益	456,750	479,503	22,753
		利用者等外給食収益	456,750	478,100	21,350
		雑収益	0	1,403	1,403
		雑収益	0	1,403	1,403
		サービス活動外収益計(4)	467,372	489,888	22,516
	費用	支払利息	0	120,903	120,903
		その他のサービス活動外費用	488,761	8,617,346	8,128,585
		利用者等外給食費	488,761	571,911	83,150
		雑支出	0	8,045,435	8,045,435
		サービス活動外費用計(5)	488,761	8,738,249	8,249,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,389	8,248,361	8,226,972	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,637,508	6,579,312	16,216,820	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)	9,637,508	6,579,312	16,216,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,206,344	18,785,656	6,579,312	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,843,852	12,206,344	9,637,508	
	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)	21,843,852	12,206,344	9,637,508	

飛翔クラブ拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	29,224,221	20,329,382	8,894,839	流動負債	2,709,840	1,205,817	1,504,023
現金預金	11,140,525	5,431,029	5,709,496	事業未払金	2,339,352	1,002,083	1,337,269
未収金	17,448,396	14,895,353	2,553,043	預り金	370,488	203,734	166,754
立替金	0	3,000	3,000				
預け金	635,300	0	635,300				
固定資産	12,843,679	13,071,814	228,135	固定負債	6,454,208	8,929,035	2,474,827
基本財産	10,010,000	10,010,000	0	長期運営資金借入金	2,073,306	2,073,306	0
定期預金	10,010,000	10,010,000	0	長期未払金	4,380,902	6,855,729	2,474,827
その他の固定資産	2,833,679	3,061,814	228,135	負債の部合計	9,164,048	10,134,852	970,804
建物附属設備	1,546,833	1,819,581	272,748	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	45,000	180,000	135,000	基本金	11,060,000	11,060,000	0
器具及び備品	371,126	191,513	179,613	第1号基本金	10,010,000	10,010,000	0
権利	72,800	72,800	0	第3号基本金	1,050,000	1,050,000	0
出資金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
敷金	787,920	787,920	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,843,852	12,206,344	9,637,508
				(うち当期活動増減差額)	9,637,508	6,579,312	16,216,820
				純資産の部合計	32,903,852	23,266,344	9,637,508
資産の部合計	42,067,900	33,401,196	8,666,704	負債及び純資産の部合計	42,067,900	33,401,196	8,666,704