

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (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		法人運営	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				
	会費収入	1,497,600	1,497,600		1,497,600
	寄附金収入	4,588,703	4,588,703		4,588,703
	経常経費補助金収入	23,317,778	23,317,778		23,317,778
	受託金収入	11,888,542	11,888,542		11,888,542
	貸付事業収入	505,000	505,000		505,000
	事業収入	2,592,150	2,592,150		2,592,150
	負担金収入	65,000	65,000		65,000
	受取利息配当金収入	72,751	72,751		72,751
	その他の収入	141,510	141,510		141,510
	事業活動収入計(1)	44,669,034	44,669,034		44,669,034
	支出				
	人件費支出	24,675,603	24,675,603		24,675,603
事業費支出	7,932,957	7,932,957		7,932,957	
事務費支出	4,077,462	4,077,462		4,077,462	
貸付事業支出	636,000	636,000		636,000	
共同募金配分金事業費	4,024,242	4,024,242		4,024,242	
分担金支出	100,000	100,000		100,000	
助成金支出	993,094	993,094		993,094	
事業活動支出計(2)	42,439,358	42,439,358		42,439,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,229,676	2,229,676		2,229,676	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
	積立資産支出	1,108,819	1,108,819		1,108,819
その他の活動支出計(8)	1,108,819	1,108,819		1,108,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,108,819	△ 1,108,819		△ 1,108,819	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,120,857	1,120,857		1,120,857	
前期末支払資金残高(11)	14,948,808	14,948,808		14,948,808	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,069,665	16,069,665		16,069,665	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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		法人運営	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				
	会費収益	1,497,600	1,497,600		1,497,600
	寄附金収益	4,588,703	4,588,703		4,588,703
	経常経費補助金収益	23,317,778	23,317,778		23,317,778
	受託金収益	11,888,542	11,888,542		11,888,542
	事業収益	2,592,150	2,592,150		2,592,150
	負担金収益	65,000	65,000		65,000
	サービス活動収益計(1)	43,949,773	43,949,773		43,949,773
	費用				
	人件費	39,511,631	39,511,631		39,511,631
事業費	7,932,957	7,932,957		7,932,957	
事務費	4,077,462	4,077,462		4,077,462	
共同募金配分金事業費	4,024,242	4,024,242		4,024,242	
分担金費用	100,000	100,000		100,000	
助成金費用	993,094	993,094		993,094	
減価償却費	1,606,691	1,606,691		1,606,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,205,199	△ 1,205,199		△ 1,205,199	
サービス活動費用計(2)	57,040,878	57,040,878		57,040,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,091,105	△ 13,091,105		△ 13,091,105	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	72,751	72,751		72,751
	その他のサービス活動外収益	141,510	141,510		141,510
	サービス活動外収益計(4)	214,261	214,261		214,261
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,261	214,261		214,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,876,844	△ 12,876,844		△ 12,876,844	
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)	△ 12,876,844	△ 12,876,844		△ 12,876,844	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,576,457	16,576,457		16,576,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,699,613	3,699,613		3,699,613
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	14,341,268	14,341,268		14,341,268	
その他の積立金積立額(17)	614,059	614,059		614,059	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,426,822	17,426,822		17,426,822	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,910,479	19,910,479		19,910,479
現金預金	14,717,081	14,717,081		14,717,081
事業未収金	707,352	707,352		707,352
未収補助金	4,345,536	4,345,536		4,345,536
前払金	648	648		648
前払費用	139,862	139,862		139,862
固定資産	56,775,189	56,775,189		56,775,189
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	55,775,189	55,775,189		55,775,189
車輜運搬具	2,261,613	2,261,613		2,261,613
器具及び備品	471,245	471,245		471,245
権利	251,170	251,170		251,170
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
退職給付引当資産	20,442,139	20,442,139		20,442,139
社会福祉基金積立資産	31,930,022	31,930,022		31,930,022
貸付事業貸付金	389,000	389,000		389,000
資産の部合計	76,685,668	76,685,668		76,685,668
流動負債	3,840,814	3,840,814		3,840,814
事業未払金	3,819,477	3,819,477		3,819,477
職員預り金	21,337	21,337		21,337
固定負債	20,442,139	20,442,139		20,442,139
退職給付引当金	20,442,139	20,442,139		20,442,139
負債の部合計	24,282,953	24,282,953		24,282,953
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,045,871	2,045,871		2,045,871
その他の積立金	31,930,022	31,930,022		31,930,022
社会福祉基金積立金	31,930,022	31,930,022		31,930,022
次期繰越活動増減差額	17,426,822	17,426,822		17,426,822
(うち当期活動増減差額)	△ 12,876,844	△ 12,876,844		△ 12,876,844
純資産の部合計	52,402,715	52,402,715		52,402,715
負債及び純資産の部合計	76,685,668	76,685,668		76,685,668