

法人単位資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,516,000	1,497,600	18,400	
	寄附金収入	4,588,000	4,588,703	△ 703	
	経常経費補助金収入	23,511,000	23,317,778	193,222	
	受託金収入	13,539,000	11,888,542	1,650,458	
	貸付事業収入	1,300,000	505,000	795,000	
	事業収入	2,645,000	2,592,150	52,850	
	負担金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	72,751	7,249	
	その他の収入	187,000	141,510	45,490	
	事業活動収入計(1)	47,431,000	44,669,034	2,761,966	
	支出				
	人件費支出	25,124,000	24,675,603	448,397	
事業費支出	9,603,000	7,932,957	1,670,043		
事務費支出	4,938,000	4,077,462	860,538		
貸付事業支出	1,300,000	636,000	664,000		
共同募金配分金事業費	4,025,000	4,024,242	758		
分担金支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	1,156,000	993,094	162,906		
事業活動支出計(2)	46,246,000	42,439,358	3,806,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,185,000	2,229,676	△ 1,044,676		
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				
	積立資産取崩収入	46,000		46,000	
	その他の活動収入計(7)	46,000	0	46,000	
	支出				
	積立資産支出	1,191,000	1,108,819	82,181	
その他の活動支出計(8)	1,191,000	1,108,819	82,181		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,145,000	△ 1,108,819	△ 36,181		
予備費支出(10)	40,000	—	40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,120,857	△ 1,120,857		
前期末支払資金残高(12)		14,948,808	△ 14,948,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,069,665	△ 16,069,665		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	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	

法人単位事業活動計算書
 (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		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			
	会費収益	1,497,600	1,501,600	△ 4,000
	寄附金収益	4,588,703	2,255,722	2,332,981
	経常経費補助金収益	23,317,778	22,623,753	694,025
	受託金収益	11,888,542	11,022,591	865,951
	事業収益	2,592,150	1,793,900	798,250
	負担金収益	65,000	65,000	0
	サービス活動収益計(1)	43,949,773	39,262,566	4,687,207
	費用			
	人件費	39,511,631	24,471,916	15,039,715
	事業費	7,932,957	4,867,214	3,065,743
	事務費	4,077,462	5,200,953	△ 1,123,491
	共同募金配分金事業費	4,024,242	4,118,072	△ 93,830
	分担金費用	100,000	100,000	0
助成金費用	993,094	1,077,508	△ 84,414	
減価償却費	1,606,691	1,573,292	33,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,205,199	△ 1,205,199	0	
徴収不能額		60,000	△ 60,000	
サービス活動費用計(2)	57,040,878	40,263,756	16,777,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,091,105	△ 1,001,190	△ 12,089,915	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72,751	55,519	17,232
	その他のサービス活動外収益	141,510	157,110	△ 15,600
	サービス活動外収益計(4)	214,261	212,629	1,632
	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	212,629	1,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,876,844	△ 788,561	△ 12,088,283	
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	△ 788,561	△ 12,088,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,576,457	17,832,587	△ 1,256,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,699,613	17,044,026	△ 13,344,413
	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	112,420	14,228,848
	その他の積立金積立額(17)	614,059	579,989	34,070
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,426,822	16,576,457	850,365

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	

法人単位貸借対照表
平成29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	19,910,479	18,577,271	1,333,208	流動負債	3,840,814	3,628,463	212,351
現金預金	14,717,081	13,760,415	956,666	事業未払金	3,819,477	3,628,463	191,014
事業未収金	707,352	614,200	93,152	職員預り金	21,337	0	21,337
未収補助金	4,345,536	4,063,681	281,855				
前払金	648	648	0				
前払費用	139,862	138,327	1,535				
固定資産	56,775,189	57,199,061	△ 423,872	固定負債	20,442,139	5,037,470	15,404,669
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,442,139	5,037,470	15,404,669
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,282,953	8,665,933	15,617,020
その他の固定資産	55,775,189	56,199,061	△ 423,872				
車輜運搬具	2,261,613	3,573,838	△ 1,312,225	純資産の部			
器具及び備品	471,245	765,711	△ 294,466	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	251,170	251,170	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,045,871	3,251,070	△ 1,205,199
退職給付引当資産	20,442,139	5,037,470	15,404,669	その他の積立金	31,930,022	46,282,872	△ 14,352,850
退職手当積立資産	0	14,340,718	△ 14,340,718	退職給与積立金	0	14,340,718	△ 14,340,718
社会福祉基金積立資産	31,930,022	31,942,154	△ 12,132	社会福祉基金積立金	31,930,022	31,942,154	△ 12,132
貸付事業貸付金	389,000	258,000	131,000	次期繰越活動増減差額	17,426,822	16,576,457	850,365
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,876,844	△ 788,561	△ 12,088,283
資産の部合計	76,685,668	75,776,332	909,336	純資産の部合計	52,402,715	67,110,399	△ 14,707,684
				負債及び純資産の部合計	76,685,668	75,776,332	909,336

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
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
車輛運搬具	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