

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			16,709,000	16,350,610	358,390	
		寄附金収入			6,600,000	6,827,731	-227,731	
		経常経費補助金収入			114,639,961	104,307,497	10,332,464	
		受託金収入			23,736,000	20,889,099	2,846,901	
		貸付事業収入			5,355,000	1,824,032	3,530,968	
		事業収入			1,440,000	933,600	506,400	
		負担金収入			2,059,280	3,034,020	-974,740	
		受取利息配当金収入			81,000	187,504	-106,504	
		その他の収入			173,580	160,445	13,135	
	事業活動収入計(1)					170,793,821	154,514,538	16,279,283
	支出	人件費支出			82,183,400	73,844,309	8,339,091	
		事業費支出			23,576,451	20,012,476	3,563,975	
		事務費支出			14,593,790	10,817,713	3,776,077	
		貸付事業支出			7,570,000	1,646,898	5,923,102	
分担金支出				1,122,000	1,122,000			
助成金支出				47,007,000	45,219,690	1,787,310		
その他の支出				96,770	96,770			
事業活動支出計(2)					176,149,411	152,759,856	23,389,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-5,355,590	1,754,682	-7,110,272	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			1,135,000	1,135,000		
		施設整備等収入計(4)					1,135,000	1,135,000
	支出	固定資産取得支出			1,238,000	1,238,000		
		施設整備等支出計(5)					1,238,000	1,238,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-103,000	-103,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,136,000		1,136,000	
		その他の活動による収入			2,567,590	2,566,590	1,000	
		その他の活動収入計(7)					3,703,590	2,566,590
	支出	積立資産支出			1,358,787	1,358,787		
		サービス区分間繰入金支出			1,136,000		1,136,000	
		その他の活動による支出			4,555,737	3,004,077	1,551,660	
	その他の活動支出計(8)					7,050,524	4,362,864	2,687,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-3,346,934	-1,796,274	-1,550,660	
予備費支出(10)					5,759,684		5,759,684	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-14,565,208	-144,592	-14,420,616	
前期末支払資金残高(12)					24,122,420	24,122,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)					9,557,212	23,977,828	-14,420,616	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		16,350,610	16,253,115	97,495	
		寄附金収益		6,827,731	6,424,681	403,050	
		経常経費補助金収益		104,307,497	112,489,352	-8,181,855	
		受託金収益		20,889,099	22,650,104	-1,761,005	
		貸付事業収益		5,268	2,524	2,744	
		事業収益		933,600	1,311,000	-377,400	
		負担金収益		3,034,020	3,222,505	-188,485	
		その他の収益		115,445	46,183	69,262	
	サービス活動収益計 (1)			152,463,270	162,399,464	-9,936,194	
	費用	人件費		74,810,846	77,848,493	-3,037,647	
		事業費		20,012,476	21,998,801	-1,986,325	
		事務費		10,817,713	11,773,412	-955,699	
		分担金費用		1,122,000	1,110,000	12,000	
		助成金費用		45,219,690	45,397,905	-178,215	
減価償却費			823,378	1,035,869	-212,491		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-141,875	-16,667	-125,208		
徴収不能額			53,000		53,000		
その他の費用			96,770		96,770		
サービス活動費用計 (2)			152,813,998	159,147,813	-6,333,815		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-350,728	3,251,651	-3,602,379		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		187,504	193,418	-5,914	
		その他のサービス活動外収益		45,000	53,000	-8,000	
	サービス活動外収益計 (4)			232,504	246,418	-13,914	
	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)			232,504	246,418	-13,914		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-118,224	3,498,069	-3,616,293		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		1,135,000		1,135,000	
		特別収益計 (8)			1,135,000		1,135,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,135,000		1,135,000	
		その他の特別損失		829,737		829,737	
特別費用計 (9)			1,964,738	1	1,964,737		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-829,738	-1	-829,737		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-947,962	3,498,068	-4,446,030		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			19,237,245	15,739,177	3,498,068	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			18,289,283	19,237,245	-947,962	
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)			53,000		53,000	
	その他の積立金積立額 (17)						
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			18,342,283	19,237,245	-894,962		

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	39,732,477	33,796,158	5,936,319	流動負債	15,754,649	9,673,738	6,080,911
預金	39,732,477	33,746,112	5,986,365	事業未払金	13,538,119	8,769,363	4,768,756
立替金	0	50,046	-50,046	預り金	198,051	237,864	-39,813
固定資産	307,808,820	306,652,528	1,156,292	職員預り金	1,654,279	274,711	1,379,568
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	前受金	364,200	391,800	-27,600
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	固定負債	53,775,528	52,808,991	966,537
その他の固定資産	306,608,820	305,452,528	1,156,292	長期運営資金借入金	2,090,000	2,090,000	0
車輛運搬具	1,852,795	1,421,839	430,956	全社協退職給付引当金	51,685,528	50,718,991	966,537
器具及び備品	42,231	58,566	-16,335	負債の部合計	69,530,177	62,482,729	7,047,448
長期貸付金	2,220,170	2,445,036	-224,866				
退職手当積立基金預け金	31,893,780	32,286,030	-392,250	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	19,791,748	18,432,961	1,358,787	基本金	1,200,000	1,200,000	0
指定基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
地域福祉振興基金積立資産	217,563,175	217,563,175	0	基金	221,935,175	221,935,175	0
災害対策基金積立資産	2,372,000	2,372,000	0	指定基金	2,000,000	2,000,000	0
福祉資金積立資産	24,502,921	24,502,921	0	地域福祉振興基金	217,563,175	217,563,175	0
小口福祉資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	災害対策基金	2,372,000	2,372,000	0
その他の固定資産	370,000	370,000	0	国庫補助金等特別積立金	993,125	0	993,125
				国庫補助金等特別積立金	993,125	0	993,125
				その他の積立金	35,540,537	35,593,537	-53,000
				福祉資金積立金	24,502,921	24,502,921	0
				生活安定貸付原資積立金	290,000	290,000	0
				小口貸付原資積立金	10,747,616	10,800,616	-53,000
				次期繰越活動増減差額	18,342,283	19,237,245	-894,962
				次期繰越活動増減差額	18,342,283	19,237,245	-894,962
				（うち当期活動増減差額）	-947,962	3,498,068	-4,446,030
				純資産の部合計	278,011,120	277,965,957	45,163
資産の部合計	347,541,297	340,448,686	7,092,611	負債及び純資産の部合計	347,541,297	340,448,686	7,092,611

3

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,131,729円