

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	1,269,000	1,268,800	200	
	寄附金収入	200,000	201,380	△ 1,380	
	経常経費補助金収入	12,678,000	12,649,054	28,946	
	受託金収入	8,671,000	8,121,000	550,000	
	その他の事業収入	30,000	1,300	28,700	
	受取利息配当金収入	65,000	55,931	9,069	
	その他の収入	425,000	423,672	1,328	
	事業活動収入計(1)	23,338,000	22,721,137	616,863	
	支出				
	人件費支出	10,421,800	10,274,036	147,764	
	事業費支出	10,567,500	9,488,466	1,079,034	
施設整備等による収支	事務費支出	2,362,500	1,916,366	446,134	
	共同募金配分金事業費	1,608,000	1,558,522	49,478	
	分担金支出	6,500	6,500	0	
	助成金支出	250,000	263,800	△ 13,800	
	事業活動支出計(2)	25,216,300	23,507,690	1,708,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,878,300	△ 786,553	△ 1,091,747	
	収入				
	施設整備等補助金収入	734,008	734,008	0	
	施設整備等収入計(4)	734,008	734,008	0	
	支出				
	固定資産取得支出	734,008	734,008	0	
	施設整備等支出計(5)	734,008	734,008	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	
	支出				
	その他の活動による支出	275,000	260,760	14,240	
	その他の活動支出計(8)	275,000	260,760	14,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 275,000	△ 260,760	△ 14,240	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,153,300	△ 1,047,313	△ 1,105,987	
前期末支払資金残高(12)		25,393,782	25,393,782	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,240,482	24,346,469	△ 1,105,987	

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	1,268,800	1,296,500	△ 27,700
	寄附金収益	201,380	249,202	△ 47,822
	経常経費補助金収益	12,649,054	10,853,087	1,795,967
	受託金収益	8,121,000	8,271,000	△ 150,000
	その他の事業収益	1,300		1,300
	サービス活動収益計(1)	22,241,534	20,669,789	1,571,745
	費用			
	人件費	10,964,524	9,962,228	1,002,296
	事業費	9,488,466	8,060,517	1,427,949
	事務費	1,916,366	1,692,866	223,500
	共同募金配分金事業費	1,558,522	1,588,479	△ 29,957
	分担金費用	6,500		6,500
	助成金費用	263,800	262,800	1,000
サービス活動外増減の部	減価償却費	134,843	35,910	98,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,751		△ 91,751
	サービス活動費用計(2)	24,241,270	21,602,800	2,638,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,999,736	△ 933,011	△ 1,066,725
	収益			
	受取利息配当金収益	55,931	58,469	△ 2,538
	その他のサービス活動外収益	423,672	348,508	75,164
	サービス活動外収益計(4)	479,603	406,977	72,626
	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)	479,603	406,977	72,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,520,133	△ 526,034	△ 994,099
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	734,008		734,008
	その他の特別収益		414,930	△ 414,930
	特別収益計(8)	734,008	414,930	319,078
	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	734,008		734,008
	その他の特別損失		475,200	△ 475,200
	特別費用計(9)	734,009	475,200	258,809
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 60,270	60,269
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,520,134	△ 586,304	△ 933,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,573,333	26,159,637	△ 586,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,053,199	25,573,333	△ 1,520,134
	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)			
	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)	24,053,199	25,573,333	△ 1,520,134

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	25,457,431	26,628,136	△ 1,170,705	流動負債	1,540,690	1,234,354	306,336
現金預金	23,780,898	26,560,130	△ 2,779,232	事業未払金	1,016,992	1,149,158	△ 132,166
事業未収金	6,533	68,006	△ 61,473	職員預り金	93,970	85,196	8,774
未収補助金	660,000		660,000	賞与引当金	429,728		429,728
短期貸付金	1,010,000	0	1,010,000				
固定資産	36,871,494	36,011,570	859,924	固定負債	986,640	725,880	260,760
基本財産	20,100,000	20,100,000	0	退職給付引当金	986,640	725,880	260,760
定期預金	20,100,000	20,100,000	0	負債の部合計	2,527,330	1,960,234	567,096
その他の固定資産	16,771,494	15,911,570	859,924	純資産の部			
車輜運搬具	642,257	1	642,256	基本金	20,100,000	20,100,000	0
器具及び備品	136,458	179,550	△ 43,092	第1号基本金	20,100,000	20,100,000	0
退職手当積立基金預け金	986,640	725,880	260,760	基金	15,006,139	15,006,139	0
老人福祉基金積立資産 南都347184	751,887	751,887	0	老人福祉基金等積立金	751,887	751,887	0
社会福祉基金積立資産 南都 347228	115,340	115,340	0	社会福祉基金積立金	115,340	115,340	0
身障福祉基金積立資産 中信0331911	1,381,743	1,381,743	0	身障福祉基金積立金	1,381,743	1,381,743	0
たすけあい基金積立資産 中信0331903	860,101	860,101	0	たすけあい基金積立金	860,101	860,101	0
老人福祉基金積立資産 南都353-001	3,443,875	3,443,875	0	老人福祉基金積立金(定期 南都)	3,443,875	3,443,875	0
老人福祉基金積立資産 中信	2,002,400	2,002,400	0	老人福祉基金積立金(中信 定期)	2,002,400	2,002,400	0
社会福祉基金積立資産 南都 353-002	5,506,051	5,506,051	0	社会福祉基金積立金(南都 定期)	5,506,051	5,506,051	0
青少年健全育成資金積立資産 農協	199,304	199,304	0	青少年健全育成資金積立金	199,304	199,304	0
交通遺児対策積立資産 農協	644,727	644,727	0	交通遺児対策積立金(農協)	644,727	644,727	0
災害救助積立資産 南都	100,711	100,711	0	災害救助積立金(南都)	100,711	100,711	0
				国庫補助金等特別積立金	642,257		642,257
				次期繰越活動増減差額	24,053,199	25,573,333	△ 1,520,134
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,520,134	△ 586,304	△ 933,830
				純資産の部合計	59,801,595	60,679,472	△ 877,877
資産の部合計	62,328,925	62,639,706	△ 310,781	負債及び純資産の部合計	62,328,925	62,639,706	△ 310,781