

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

(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	1,400,000	1,315,100	84,900	
	寄附金収入	200,000	148,248	51,752	
	経常経費補助金収入	7,154,000	6,976,699	177,301	
	受託金収入	14,134,000	14,134,000	0	
	その他の事業収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	35,000	30,780	4,220	
	その他の収入	400,000	396,029	3,971	
	事業活動収入計(1)	23,353,000	23,000,856	352,144	
	支出				
	人件費支出	10,688,000	10,339,759	348,241	
	事業費支出	10,118,000	9,803,473	314,527	
施設整備等による収支	事務費支出	2,776,000	2,282,694	493,306	
	共同募金配分金事業費	1,669,000	1,595,630	73,370	
	分担金支出	7,000	6,500	500	
	助成金支出	700,000	677,700	22,300	
	事業活動支出計(2)	25,958,000	24,705,756	1,252,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,605,000	△ 1,704,900	△ 900,100	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,012,360	1,012,360	0	
	施設整備等支出計(5)	1,012,360	1,012,360	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,012,360	△ 1,012,360	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	220,000	299,304	△ 79,304	
	その他の活動収入計(7)	220,000	299,304	△ 79,304	
	支出				
	その他の活動による支出	293,140	280,340	12,800	
	その他の活動支出計(8)	293,140	280,340	12,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 73,140	18,964	△ 92,104	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,690,500	△ 2,698,296	△ 992,204	
前期末支払資金残高(12)		23,405,384	24,346,469	△ 941,085	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,714,884	21,648,173	△ 1,933,289	

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

(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	1,315,100	1,268,800	46,300
	寄附金収益	148,248	201,380	△ 53,132
	経常経費補助金収益	6,976,699	12,649,054	△ 5,672,355
	受託金収益	14,134,000	8,121,000	6,013,000
	その他の事業収益		1,300	△ 1,300
	サービス活動収益計(1)	22,574,047	22,241,534	332,513
	費用			
	人件費	10,623,161	10,964,524	△ 341,363
	事業費	9,803,473	9,488,466	315,007
	事務費	2,282,694	1,916,366	366,328
サービス活動増減の部	共同募金配分金事業費	1,595,630	1,558,522	37,108
	分担金費用	6,500	6,500	0
	助成金費用	677,700	263,800	413,900
	減価償却費	332,048	134,843	197,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 183,502	△ 91,751	△ 91,751
	サービス活動費用計(2)	25,137,704	24,241,270	896,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,563,657	△ 1,999,736	△ 563,921
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,780	55,931	△ 25,151
	その他のサービス活動外収益	396,029	423,672	△ 27,643
	サービス活動外収益計(4)	426,809	479,603	△ 52,794
	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)	426,809	479,603	△ 52,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,136,848	△ 1,520,133	△ 616,715
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		734,008	△ 734,008
	特別収益計(8)	0	734,008	△ 734,008
	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
	特別費用計(9)	0	734,009	△ 734,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,136,848	△ 1,520,134	△ 616,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,053,199	25,573,333	△ 1,520,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,916,351	24,053,199	△ 2,136,848
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	299,304		299,304
	その他の積立金取崩額(16)	0		0
	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)	22,215,655	24,053,199	△ 1,837,544

法人単位貸借対照表  
平成30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	22,677,314	25,457,431	△ 2,780,117	流動負債	1,471,071	1,540,690	△ 69,619
現金預金	21,715,318	23,780,898	△ 2,065,580	事業未払金	837,044	1,016,992	△ 179,948
事業未収金	4,096	6,533	△ 2,437	職員預り金	192,097	93,970	98,127
未収補助金	27,900	660,000	△ 632,100	賞与引当金	441,930	429,728	12,202
短期貸付金	930,000	1,010,000	△ 80,000				
固定資産	37,532,842	36,871,494	661,348	固定負債	1,257,840	986,640	271,200
基本財産	20,100,000	20,100,000	0	退職給付引当金	1,257,840	986,640	271,200
定期預金	20,100,000	20,100,000	0	負債の部合計	2,728,911	2,527,330	201,581
その他の固定資産	17,432,842	16,771,494	661,348	純資産の部			
車輛運搬具	1,365,661	642,257	723,404	基本金	20,100,000	20,100,000	0
器具及び備品	93,366	136,458	△ 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	1,257,840	986,640	271,200	基金	14,706,835	15,006,139	△ 299,304
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	1,902,400	2,002,400	△ 100,000	老人福祉基金積立金 (中信 定期)	1,902,400	2,002,400	△ 100,000
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	0	199,304	△ 199,304	青少年健全育成資金積立金	0	199,304	△ 199,304
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
長期前払費用	9,140		9,140	国庫補助金等特別積立金	458,755	642,257	△ 183,502
				次期繰越活動増減差額	22,215,655	24,053,199	△ 1,837,544
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,136,848	△ 1,520,134	△ 616,714
				純資産の部合計	57,481,245	59,801,595	△ 2,320,350
資産の部合計	60,210,156	62,328,925	△ 2,118,769	負債及び純資産の部合計	60,210,156	62,328,925	△ 2,118,769