

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,283,800	116,200	
	寄附金収入	207,000	211,089	△ 4,089	
	経常経費補助金収入	5,300,000	5,141,367	158,633	
	受託金収入	8,800,000	8,800,000	0	
	その他の事業収入	30,000	15,600	14,400	
	受取利息配当金収入	30,000	28,545	1,455	
	その他の収入	400,000	415,100	△ 15,100	
	事業活動収入計 (1)	16,167,000	15,895,501	271,499	
	支出				
	人件費支出	8,700,000	8,493,575	206,425	
	事業費支出	4,248,000	4,032,229	215,771	
	事務費支出	2,824,000	2,490,608	333,392	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	1,600,000	1,576,672	23,328	
	分担金支出	7,000	6,500	500	
	助成金支出	940,000	539,600	400,400	
	事業活動支出計 (2)	18,319,000	17,139,184	1,179,816	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,152,000	△ 1,243,683	△ 908,317	
	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				
	その他の活動による支出	284,000	282,000	2,000	
	その他の活動支出計 (8)	284,000	282,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 284,000	△ 282,000	△ 2,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,436,000	△ 1,525,683	△ 910,317	
前期末支払資金残高 (12)		21,648,173	21,648,173	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,524,566	20,122,490	△ 6,597,924	

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,283,800	1,315,100	△ 31,300
	寄附金収益	211,089	148,248	62,841
	経常経費補助金収益	5,141,367	6,976,699	△ 1,835,332
	受託金収益	8,800,000	14,134,000	△ 5,334,000
	その他の事業収益	15,600		15,600
	サービス活動収益計(1)	15,451,856	22,574,047	△ 7,122,191
	費用			
	人件費	8,803,163	10,623,161	△ 1,819,998
	事業費	4,032,229	9,803,473	△ 5,771,244
	事務費	2,490,608	2,282,694	207,914
	共同募金配分金事業費	1,576,672	1,595,630	△ 18,958
	分担金費用	6,500	6,500	0
サービス活動外増減の部	助成金費用	539,600	677,700	△ 138,100
	減価償却費	479,684	332,048	147,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 183,502	△ 183,502	0
	サービス活動費用計(2)	17,744,954	25,137,704	△ 7,392,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,293,098	△ 2,563,657	270,559
	収益			
	受取利息配当金収益	28,545	30,780	△ 2,235
	その他のサービス活動外収益	415,100	396,029	19,071
	サービス活動外収益計(4)	443,645	426,809	16,836
	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)	443,645	426,809	16,836
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,849,453	△ 2,136,848	287,395
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)		△ 1,849,453	△ 2,136,848	287,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,215,655	24,053,199	△ 1,837,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,366,202	21,916,351	△ 1,550,149
	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)	20,366,202	22,215,655	△ 1,849,453

法人単位貸借対照表
平成31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	20,553,990	22,677,314	△ 2,123,324	流動負債	901,018	1,471,071	△ 570,053
現金預金	19,573,884	21,715,318	△ 2,141,434	事業未払金	287,500	837,044	△ 549,544
事業未収金	16,106	4,096	12,010	職員預り金	144,000	192,097	△ 48,097
未収補助金	334,000	27,900	306,100	賞与引当金	469,518	441,930	27,588
短期貸付金	630,000	930,000	△ 300,000				
固定資産	37,335,158	37,532,842	△ 197,684	固定負債	1,539,840	1,257,840	282,000
基本財産	20,100,000	20,100,000	0	退職給付引当金	1,539,840	1,257,840	282,000
定期預金	20,100,000	20,100,000	0	負債の部合計	2,440,858	2,728,911	△ 288,053
その他の固定資産	17,235,158	17,432,842	△ 197,684	純資産の部			
車輛運搬具	929,069	1,365,661	△ 436,592	基本金	20,100,000	20,100,000	0
器具及び備品	50,274	93,366	△ 43,092	基金	14,706,835	14,706,835	0
退職手当積立基金預け金	1,539,840	1,257,840	282,000	老人福祉基金等積立金	751,887	751,887	0
老人福祉基金積立資産 南都 347184	751,887	751,887	0	社会福祉基金積立金	115,340	115,340	0
社会福祉基金積立資産 南都 347228	115,340	115,340	0	身障福祉基金積立金	1,381,743	1,381,743	0
身障福祉基金積立資産 中信 0331911	1,381,743	1,381,743	0	たすけあい基金積立金	860,101	860,101	0
たすけあい基金積立資産 中信 0331903	860,101	860,101	0	老人福祉基金積立金 (南都 定期)	3,443,875	3,443,875	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 (中信 定期)	1,902,400	1,902,400	0
老人福祉基金積立資産 中信	1,902,400	1,902,400	0	社会福祉基金積立金 (南都 定期)	5,506,051	5,506,051	0
社会福祉基金積立資産 南都 353-002	5,506,051	5,506,051	0	交通遺児対策積立金 (農協)	644,727	644,727	0
交通遺児対策積立資産 農協	644,727	644,727	0	災害救助積立金 (南都)	100,711	100,711	0
災害救助積立資産 南都	100,711	100,711	0	国庫補助金等特別積立金	275,253	458,755	△ 183,502
長期前払費用	9,140	9,140	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	20,366,202	22,215,655	△ 1,849,453
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,849,453	△ 2,136,848	287,395
				純資産の部合計	55,448,290	57,481,245	△ 2,032,955
資産の部合計	57,889,148	60,210,156	△ 2,321,008	負債及び純資産の部合計	57,889,148	60,210,156	△ 2,321,008