

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
会費収入	178,000	0	178,000		178,000
経常経費補助金収入	34,930,746	6,314,000	41,244,746		41,244,746
受託金収入	23,057,500	51,191,666	74,249,166		74,249,166
負担金収入	0	0	0		0
事業収入	213,300	2,197,020	2,410,320		2,410,320
介護保険事業収入	65,482,441	0	65,482,441		65,482,441
障害福祉サービス等事業収入	71,104,105	0	71,104,105		71,104,105
受取利息配当金収入	614,724	4,512	619,236		619,236
その他の収入	5,130,652	879,142	6,009,794		6,009,794
事業活動収入計(1)	200,711,468	60,586,340	261,297,808		261,297,808
人件費支出	157,115,646	22,885,591	180,001,237		180,001,237
事業費支出	6,517,107	693,746	7,210,853		7,210,853
事務費支出	25,011,993	33,920,403	58,932,396		58,932,396
共同募金配分金事業費	4,869,000	0	4,869,000		4,869,000
事業活動支出計(2)	193,513,746	57,499,740	251,013,486		251,013,486
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,197,722	3,086,600	10,284,322		10,284,322
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,060,210	0	1,060,210		1,060,210
施設整備等支出計(5)	1,060,210	0	1,060,210		1,060,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,060,210	0	1,060,210		1,060,210
積立資産取崩収入	17,215,000	100,000	17,315,000		17,315,000
事業区分間繰入金収入	9,318,815	593,000	9,911,815	9,911,815	0
その他の活動収入計(7)	26,533,815	693,000	27,226,815	9,911,815	17,315,000
積立資産支出	129,326,489	629,000	129,955,489		129,955,489
事業区分間繰入金支出	593,000	9,318,815	9,911,815	9,911,815	0
その他の活動支出計(8)	129,919,489	9,947,815	139,867,304	9,911,815	129,955,489
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,385,674	9,254,815	112,640,489		112,640,489
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	97,248,162	6,168,215	103,416,377		103,416,377
前期末支払資金残高(11)	160,059,576	22,398,592	182,458,168		182,458,168
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,811,414	16,230,377	79,041,791		79,041,791

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計		
サービス活動増減の部 収益	会費収益	178,000	0	178,000		178,000	
	経常経費補助金収益	34,930,746	6,314,000	41,244,746		41,244,746	
	受託金収益	23,057,500	51,191,666	74,249,166		74,249,166	
	寄附金収益	0	0	0		0	
	事業収益	213,300	2,197,020	2,410,320		2,410,320	
	介護保険事業収益	65,482,441	0	65,482,441		65,482,441	
	障害福祉サービス等事業収益	71,104,105	0	71,104,105		71,104,105	
	その他の収益	5,130,652	879,142	6,009,794		6,009,794	
	サービス活動収益計(1)	200,096,744	60,581,828	260,678,572		260,678,572	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	169,385,286	24,667,922	194,053,208		194,053,208
事業費		6,517,107	693,746	7,210,853		7,210,853	
事務費		25,011,993	33,920,403	58,932,396		58,932,396	
共同募金配分金事業費		4,869,000	0	4,869,000		4,869,000	
減価償却費		3,463,658	427,286	3,890,944		3,890,944	
徴収不能額		0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)		209,247,044	59,709,357	268,956,401		268,956,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,150,300	872,471	8,277,829		8,277,829	
サービス活動外増減の部 収益		受取利息配当金収益	614,724	4,512	619,236		619,236
		サービス活動外収益計(4)	614,724	4,512	619,236		619,236
	サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		614,724	4,512	619,236		619,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,535,576	876,983	7,658,593		7,658,593		
特別増減の部 収益	固定資産受贈額	1	0	1		1	
	事業区分間繰入金収益	9,318,815	593,000	9,911,815	9,911,815	0	
	事業区分間固定資産移管収益	402,654	0	402,654	402,654	0	
	特別収益計(8)	9,721,470	593,000	10,314,470	10,314,469	1	
	特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	215,705	0	215,705		215,705
		事業区分間繰入金費用	593,000	9,318,815	9,911,815	9,911,815	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	402,654	402,654	402,654	0
特別費用計(9)	808,705	9,721,469	10,530,174	10,314,469	215,705		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,912,765	9,128,469	215,704		215,704		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	377,189	8,251,486	7,874,297		7,874,297		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,658,589	24,475,312	193,133,901		193,133,901	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,035,778	16,223,826	185,259,604		185,259,604	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	17,215,000	0	17,215,000		17,215,000	
	その他の積立金取崩額	17,215,000	0	17,215,000		17,215,000	
	その他の積立金積立額(17)	125,000,058	0	125,000,058		125,000,058	
	その他の積立金積立額	125,000,058	0	125,000,058		125,000,058	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,250,720	16,223,826	77,474,546		77,474,546		

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	69,909,104	16,903,906	86,813,010		86,813,010
現金預金	58,675,613	16,542,280	75,217,893		75,217,893
事業未収金	11,046,501	361,626	11,408,127		11,408,127
未収補助金	186,990	0	186,990		186,990
固定資産	443,027,632	5,349,780	448,377,412		448,377,412
基本財産	1,000,001	0	1,000,001		1,000,001
建物	1	0	1		1
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	442,027,631	5,349,780	447,377,411		447,377,411
建物	293,300	0	293,300		293,300
車輛運搬具	1,975,097	1	1,975,098		1,975,098
器具及び備品	4,114,117	1,246,779	5,360,896		5,360,896
退職給付引当資産	76,066,473	1,103,000	77,169,473		77,169,473
社協運営資金積立資産	309,445,381	0	309,445,381		309,445,381
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	0	3,024,080		3,024,080
特別資金積立資産	1,001,500	0	1,001,500		1,001,500
クローバー学園運営資金積立資産	46,107,683	0	46,107,683		46,107,683
高齢者総合福祉センター運営支援積立資産	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
資産の部合計	512,936,736	22,253,686	535,190,422		535,190,422
流動負債	15,040,899	1,926,860	16,967,759		16,967,759
事業未払金	448,436	80,249	528,685		528,685
未払費用	5,818,666	424,730	6,243,396		6,243,396
職員預り金	830,588	168,550	999,138		999,138
賞与引当金	7,943,209	1,253,331	9,196,540		9,196,540
固定負債	76,066,473	1,103,000	77,169,473		77,169,473
退職給付引当金	76,066,473	1,103,000	77,169,473		77,169,473
負債の部合計	91,107,372	3,029,860	94,137,232		94,137,232
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	359,578,644	3,000,000	362,578,644		362,578,644
社協運営資金積立金	309,445,381	0	309,445,381		309,445,381
ボランティア活動資金積立金	3,024,080	0	3,024,080		3,024,080
特別資金積立金	1,001,500	0	1,001,500		1,001,500
クローバー学園運営資金積立金	46,107,683	0	46,107,683		46,107,683
高齢者総合福祉センター運営支援積立金	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	61,250,720	16,223,826	77,474,546		77,474,546
(うち当期活動増減差額)	377,189	8,251,486	7,874,297		7,874,297
純資産の部合計	421,829,364	19,223,826	441,053,190		441,053,190
負債及び純資産の部合計	512,936,736	22,253,686	535,190,422		535,190,422