

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	100,000	143,000	43,000	
	経常経費補助金収入	38,575,000	39,753,552	1,178,552	
	受託金収入	71,161,000	71,714,000	553,000	
	負担金収入	80,000	0	80,000	
	寄附金収入	0	25,000	25,000	
	事業収入	1,985,000	2,551,400	566,400	
	介護保険事業収入	72,574,000	66,601,310	5,972,690	
	障害福祉サービス等事業収入	70,272,000	74,308,543	4,036,543	
	受取利息配当金収入	500,000	592,659	92,659	
	その他の収入	1,640,000	1,806,430	166,430	
	事業活動収入計(1)	256,887,000	257,495,894	608,894	
	支出				
	人件費支出	215,351,869	188,262,701	27,089,168	
事業費支出	9,400,094	6,999,433	2,400,661		
事務費支出	66,577,697	61,105,786	5,471,911		
共同募金配分金事業費	5,700,000	4,789,000	911,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	32,999	32,999		
事業活動支出計(2)	297,029,660	261,189,919	35,839,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,142,660	3,694,025	36,448,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,226,520	3,217,002	9,518	
施設整備等支出計(5)	3,226,520	3,217,002	9,518		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,226,520	3,217,002	9,518		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,222,000	11,516,357	38,705,643	
	その他の活動収入計(7)	50,222,000	11,516,357	38,705,643	
	支出				
	積立資産支出	5,637,154	5,028,217	608,937	
その他の活動支出計(8)	5,637,154	5,028,217	608,937		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,584,846	6,488,140	38,096,706		
予備費支出(10)	1,709,666	0	1,709,666		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	494,000	422,887	71,113		
前期末支払資金残高(12)	86,591,000	79,041,791	7,549,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,097,000	78,618,904	7,478,096		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	143,000	178,000	35,000	
	経常経費補助金収益	39,753,552	41,244,746	1,491,194	
	受託金収益	71,714,000	74,249,166	2,535,166	
	寄附金収益	25,000	0	25,000	
	事業収益	2,551,400	2,410,320	141,080	
	介護保険事業収益	66,601,310	65,482,441	1,118,869	
	障害福祉サービス等事業収益	74,308,543	71,104,105	3,204,438	
	その他の収益	1,806,430	6,009,794	4,203,364	
	サービス活動収益計(1)	256,903,235	260,678,572	3,775,337	
	費用				
	人件費	191,610,960	194,053,208	2,442,248	
	事業費	6,999,433	7,210,853	211,420	
事務費	61,105,786	58,932,396	2,173,390		
共同募金配分金事業費	4,789,000	4,869,000	80,000		
減価償却費	3,657,205	3,890,944	233,739		
徴収不能額	32,999	0	32,999		
サービス活動費用計(2)	268,195,383	268,956,401	761,018		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,292,148	8,277,829	3,014,319		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	592,659	619,236	26,577	
	サービス活動外収益計(4)	592,659	619,236	26,577	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,659	619,236	26,577		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,699,489	7,658,593	3,040,896		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,570,000	1	1,569,999	
	特別収益計(8)	1,570,000	1	1,569,999	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	215,705	215,704	
特別費用計(9)	1	215,705	215,704		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,569,999	215,704	1,785,703		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,129,490	7,874,297	1,255,193		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,474,546	193,133,901	115,659,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,345,056	185,259,604	116,914,548	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	17,215,000	7,215,000	
	その他の積立金取崩額	10,000,000	17,215,000	7,215,000	
	その他の積立金積立額(17)	63	125,000,058	124,999,995	
	その他の積立金積立額	63	125,000,058	124,999,995	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,344,993	77,474,546	870,447	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03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	88,652,672	86,813,010	1,839,662	流動負債	19,066,770	16,967,759	2,099,011
現金預金	77,426,267	75,217,893	2,208,374	事業未払金	1,130,845	528,685	602,160
事業未収金	11,038,776	11,408,127	369,351	未払費用	7,518,486	6,243,396	1,275,090
未収補助金	187,629	186,990	639	職員預り金	1,384,437	999,138	385,299
				賞与引当金	9,033,002	9,196,540	163,538
固定資産	443,019,068	448,377,412	5,358,344	固定負債	80,681,270	77,169,473	3,511,797
基本財産	1,000,001	1,000,001	0	退職給付引当金	80,681,270	77,169,473	3,511,797
建物	1	1	0	負債の部合計	99,748,040	94,137,232	5,610,808
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	442,019,067	447,377,411	5,358,344	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	273,200	293,300	20,100	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,918,619	1,975,098	1,943,521	その他の積立金	352,578,707	362,578,644	9,999,937
器具及び備品	4,567,271	5,360,896	793,625	社協運営資金積立金	299,445,435	309,445,381	9,999,946
退職給付引当資産	80,681,270	77,169,473	3,511,797	ボランティア活動資金積立金	3,024,080	3,024,080	0
社協運営資金積立資産	299,445,435	309,445,381	9,999,946	特別資金積立金	1,001,500	1,001,500	0
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	3,024,080	0	クローバー学園運営資金積立金	46,107,692	46,107,683	9
特別資金積立資産	1,001,500	1,001,500	0	高齢者総合福祉センター運営支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
クローバー学園運営資金積立資産	46,107,692	46,107,683	9	次期繰越活動増減差額	78,344,993	77,474,546	870,447
高齢者総合福祉センター運営支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,129,490	7,874,297	1,255,193
				純資産の部合計	431,923,700	441,053,190	9,129,490
資産の部合計	531,671,740	535,190,422	3,518,682	負債及び純資産の部合計	531,671,740	535,190,422	3,518,682