

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	143,000	0	143,000		143,000
	経常経費補助金収入	33,755,252	5,998,300	39,753,552		39,753,552
	受託金収入	22,999,000	48,715,000	71,714,000		71,714,000
	負担金収入	0	0	0		0
	寄附金収入	25,000	0	25,000		25,000
	事業収入	175,500	2,375,900	2,551,400		2,551,400
	介護保険事業収入	66,601,310	0	66,601,310		66,601,310
	障害福祉サービス等事業収入	74,308,543	0	74,308,543		74,308,543
	受取利息配当金収入	588,909	3,750	592,659		592,659
	その他の収入	1,005,253	801,177	1,806,430		1,806,430
	事業活動収入計(1)	199,601,767	57,894,127	257,495,894		257,495,894
	支出					
	人件費支出	169,629,531	18,633,170	188,262,701		188,262,701
事業費支出	6,215,521	783,912	6,999,433		6,999,433	
事務費支出	23,091,051	38,014,735	61,105,786		61,105,786	
共同募金配分金事業費	4,789,000	0	4,789,000		4,789,000	
流動資産評価損等による資金減少額	32,999	0	32,999		32,999	
事業活動支出計(2)	203,758,102	57,431,817	261,189,919		261,189,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,156,335	462,310	3,694,025		3,694,025	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	3,022,602	194,400	3,217,002		3,217,002
施設整備等支出計(5)	3,022,602	194,400	3,217,002		3,217,002	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,022,602	194,400	3,217,002		3,217,002	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,516,357	0	11,516,357		11,516,357
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	11,516,357	0	11,516,357		11,516,357
	支出					
	積立資産支出	4,547,217	481,000	5,028,217		5,028,217
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	4,547,217	481,000	5,028,217		5,028,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,969,140	481,000	6,488,140		6,488,140	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	209,797	213,090	422,887		422,887	
前期末支払資金残高(11)	62,811,414	16,230,377	79,041,791		79,041,791	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,601,617	16,017,287	78,618,904		78,618,904	

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	143,000	0	143,000		143,000	
	経常経費補助金収益	33,755,252	5,998,300	39,753,552		39,753,552	
	受託金収益	22,999,000	48,715,000	71,714,000		71,714,000	
	寄附金収益	25,000	0	25,000		25,000	
	事業収益	175,500	2,375,900	2,551,400		2,551,400	
	介護保険事業収益	66,601,310	0	66,601,310		66,601,310	
	障害福祉サービス等事業収益	74,308,543	0	74,308,543		74,308,543	
	その他の収益	1,005,253	801,177	1,806,430		1,806,430	
	サービス活動収益計(1)	199,012,858	57,890,377	256,903,235		256,903,235	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	172,866,323	18,744,637	191,610,960		191,610,960
事業費		6,215,521	783,912	6,999,433		6,999,433	
事務費		23,091,051	38,014,735	61,105,786		61,105,786	
共同募金配分金事業費		4,789,000	0	4,789,000		4,789,000	
減価償却費		3,228,267	428,938	3,657,205		3,657,205	
徴収不能額		32,999	0	32,999		32,999	
サービス活動費用計(2)		210,223,161	57,972,222	268,195,383		268,195,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,210,303	81,845	11,292,148		11,292,148	
サービス活動外増減の部 収益		受取利息配当金収益	588,909	3,750	592,659		592,659
		サービス活動外収益計(4)	588,909	3,750	592,659		592,659
	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)		588,909	3,750	592,659		592,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,621,394	78,095	10,699,489		10,699,489		
特別増減の部 収益	固定資産受贈額	1,570,000	0	1,570,000		1,570,000	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0	
	特別収益計(8)	1,570,000	0	1,570,000		1,570,000	
	特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0		0	
特別費用計(9)	1	0	1		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,569,999	0	1,569,999		1,569,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,051,395	78,095	9,129,490		9,129,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,250,720	16,223,826	77,474,546		77,474,546	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,199,325	16,145,731	68,345,056		68,345,056	
	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)	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	63	0	63		63	
	その他の積立金積立額	63	0	63		63	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,199,262	16,145,731	78,344,993		78,344,993		

貸借対照表内訳表

平成30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	71,983,193	16,669,479	88,652,672		88,652,672
現金預金	61,105,781	16,320,486	77,426,267		77,426,267
事業未収金	10,689,783	348,993	11,038,776		11,038,776
未収補助金	187,629	0	187,629		187,629
固定資産	437,422,826	5,596,242	443,019,068		443,019,068
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	436,422,825	5,596,242	442,019,067		442,019,067
建物	273,200	0	273,200		273,200
車輛運搬具	3,918,618	1	3,918,619		3,918,619
器具及び備品	3,555,030	1,012,241	4,567,271		4,567,271
退職給付引当資産	79,097,270	1,584,000	80,681,270		80,681,270
社協運営資金積立資産	299,445,435	0	299,445,435		299,445,435
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	46,107,692	0	46,107,692		46,107,692
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	509,406,019	22,265,721	531,671,740		531,671,740
流動負債	17,530,780	1,535,990	19,066,770		19,066,770
事業未払金	892,363	238,482	1,130,845		1,130,845
未払費用	7,227,366	291,120	7,518,486		7,518,486
職員預り金	1,261,847	122,590	1,384,437		1,384,437
賞与引当金	8,149,204	883,798	9,033,002		9,033,002
固定負債	79,097,270	1,584,000	80,681,270		80,681,270
退職給付引当金	79,097,270	1,584,000	80,681,270		80,681,270
負債の部合計	96,628,050	3,119,990	99,748,040		99,748,040
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	349,578,707	3,000,000	352,578,707		352,578,707
社協運営資金積立金	299,445,435	0	299,445,435		299,445,435
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	46,107,692	0	46,107,692		46,107,692
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	62,199,262	16,145,731	78,344,993		78,344,993
(うち当期活動増減差額)	9,051,395	78,095	9,129,490		9,129,490
純資産の部合計	412,777,969	19,145,731	431,923,700		431,923,700
負債及び純資産の部合計	509,406,019	22,265,721	531,671,740		531,671,740