

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	会費収入			16,515,000	15,966,315	548,685		
		寄附金収入			6,600,000	4,470,510	2,129,490		
		経常経費補助金収入			116,487,634	109,080,214	7,407,420		
		受託金収入			23,686,000	19,991,968	3,694,032		
		貸付事業収入			5,392,000	364,627	5,027,373		
		事業収入			1,440,000	972,600	467,400		
		負担金収入			3,146,000	4,021,035	-875,035		
		受取利息配当金収入			181,000	137,981	43,019		
		その他の収入			170,000	95,800	74,200		
	事業活動収入計(1)					173,617,634	155,101,050	18,516,584	
	支出	人件費支出			81,932,000	74,274,900	7,657,100		
		事業費支出			24,709,634	20,657,383	4,052,251		
		事務費支出			14,745,000	11,632,246	3,112,754		
		貸付事業支出			7,570,000	403,328	7,166,672		
分担金支出				1,122,000	1,122,000				
助成金支出				46,753,000	44,543,035	2,209,965			
事業活動支出計(2)					176,831,634	152,632,892	24,198,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-3,214,000	2,468,158	-5,682,158		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		施設整備等支出計(5)							
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
		その他の活動による収入					1,000	1,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					1,000	1,000	
		支出	その他の活動による支出					3,042,000	2,966,430
	その他の活動支出計(8)					3,042,000	2,966,430	75,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-3,041,000	-2,966,430	-74,570	
予備費支出(10)					5,799,830	—	5,799,830		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-12,054,830	-498,272	-11,556,558		
前期末支払資金残高(12)					23,977,828	23,977,828			
当期末支払資金残高(11)+(12)					11,922,998	23,479,556	-11,556,558		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			15,966,315	16,350,610	-384,295
		寄附金収益			4,470,510	6,827,731	-2,357,221
		経常経費補助金収益			109,080,214	104,307,497	4,772,717
		受託金収益			19,991,968	20,889,099	-897,131
		貸付事業収益			4,199	5,268	-1,069
		事業収益			972,600	933,600	39,000
		負担金収益			4,021,035	3,034,020	987,015
		その他の収益			50,800	115,445	-64,645
		サービス活動収益計(1)			154,557,641	152,463,270	2,094,371
	費用	人件費			77,241,330	74,810,846	2,430,484
		事業費			20,657,383	20,012,476	644,907
		事務費			11,632,246	10,817,713	814,533
		分担金費用			1,122,000	1,122,000	
		助成金費用			44,543,035	45,219,690	-676,655
減価償却費				748,345	823,378	-75,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-283,750	-141,875	-141,875	
徴収不能額				135,000	53,000	82,000	
その他の費用					96,770	-96,770	
サービス活動費用計(2)			155,795,589	152,813,998	2,981,591		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,237,948	-350,728	-887,220		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			137,981	187,504	-49,523
		その他のサービス活動外収益			45,000	45,000	
	サービス活動外収益計(4)			182,981	232,504	-49,523	
	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)			182,981	232,504	-49,523
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,054,967	-118,224	-936,743		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益				1,135,000	-1,135,000
		特別収益計(8)				1,135,000	-1,135,000
	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				1,135,000	-1,135,000
		その他の特別損失				829,737	-829,737
	特別費用計(9)				1,964,738	-1,964,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-829,738	829,738		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,054,967	-947,962	-107,005		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			18,342,283	19,237,245	-894,962	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			17,287,316	18,289,283	-1,001,967	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)			135,000	53,000	82,000	
	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)			17,422,316	18,342,283	-919,967		

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	36,530,017	39,732,477	-3,202,460	流動負債	13,050,461	15,754,649	-2,704,188
預金	36,530,017	39,732,477	-3,202,460	事業未払金	11,123,320	13,538,119	-2,414,799
固定資産	309,934,805	307,808,820	2,125,985	預り金	188,421	198,051	-9,630
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	職員預り金	1,342,720	1,654,279	-311,559
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	前受金	396,000	364,200	31,800
その他の固定資産	308,734,805	306,608,820	2,125,985	固定負債	56,741,958	53,775,528	2,966,430
車輛運搬具	1,120,785	1,852,795	-732,010	長期運営資金借入金	2,090,000	2,090,000	0
器具及び備品	25,896	42,231	-16,335	全社協退職給付引当金	54,651,958	51,685,528	2,966,430
長期貸付金	2,128,070	2,220,170	-92,100	負債の部合計	69,792,419	69,530,177	262,242
退職手当積立基金預け金	34,860,210	31,893,780	2,966,430				
退職給付引当資産	19,791,748	19,791,748	0	純 資 産 の 部			
指定基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
地域福祉振興基金積立資産	217,563,175	217,563,175	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
災害対策基金積立資産	2,372,000	2,372,000	0	基金	221,935,175	221,935,175	0
福祉資金積立資産	24,502,921	24,502,921	0	指定基金	2,000,000	2,000,000	0
小口福祉資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	地域福祉振興基金	217,563,175	217,563,175	0
その他の固定資産	370,000	370,000	0	災害対策基金	2,372,000	2,372,000	0
				国庫補助金等特別積立金	709,375	993,125	-283,750
				国庫補助金等特別積立金	709,375	993,125	-283,750
				その他の積立金	35,405,537	35,540,537	-135,000
				福祉資金積立金	24,502,921	24,502,921	0
				生活安定貸付原資積立金	290,000	290,000	0
				小口貸付原資積立金	10,612,616	10,747,616	-135,000
				次期繰越活動増減差額	17,422,316	18,342,283	-919,967
				次期繰越活動増減差額	17,422,316	18,342,283	-919,967
				(うち当期活動増減差額)	-1,054,967	-947,962	-107,005
				純資産の部合計	276,672,403	278,011,120	-1,338,717
資産の部合計	346,464,822	347,541,297	-1,076,475	負債及び純資産の部合計	346,464,822	347,541,297	-1,076,475

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,880,074円