

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,176,000	11,162,700	13,300
		寄附金収入	9,939,000	9,967,783	△28,783
		経常経費補助金収入	154,782,000	151,290,553	3,491,447
		受託金収入	98,628,000	95,167,920	3,460,080
		貸付事業収入	100,000	0	100,000
		事業収入	6,215,000	5,727,547	487,453
		負担金収入	5,211,000	5,211,379	△379
		受取利息配当金収入	1,824,000	1,780,649	43,351
		その他の収入	1,658,000	1,826,399	△168,399
		事業活動収入計(1)	289,533,000	282,134,930	7,398,070
	支出	人件費支出	182,787,000	177,259,597	5,527,403
		事業費支出	31,511,000	24,967,632	6,543,368
		事務費支出	19,166,000	18,365,733	800,267
		貸付事業支出	100,000	0	100,000
共同募金配分金事業費		12,801,000	13,904,659	△1,103,659	
分担金支出		323,000	323,000	0	
助成金支出		22,141,000	20,033,802	2,107,198	
負担金支出		354,000	306,670	47,330	
支払利息支出	119,000	118,899	101		
事業活動支出計(2)	269,302,000	255,279,992	14,022,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,231,000	26,854,938	△6,623,938	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,231,000	2,914,604	1,316,396
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733,000	3,730,401	2,599
		施設整備等支出計(5)	7,964,000	6,645,005	1,318,995
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,964,000	△6,645,005	△1,318,995	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,484,000	818,654	665,346
		事業区分間繰入金収入	1,201,000	0	1,201,000
		サービス区分間繰入金収入	10,943,000	0	10,943,000
		その他の活動による収入計(7)	13,628,000	818,654	12,809,346
	支出	基金積立資産支出	8,449,000	8,447,719	1,281
		積立資産支出	0	500,000	△500,000
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
		サービス区分間繰入金支出	10,942,000	0	10,942,000
		その他の活動による支出	7,045,000	6,792,860	252,140
		その他の活動支出計(8)	27,636,000	15,740,579	11,895,421
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,008,000	△14,921,925	913,925	
予備費支出(10)		476,000	—	476,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,217,000	5,288,008	△7,505,008	
前期末支払資金残高(12)		24,349,000	24,498,592	△149,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,132,000	29,786,600	△7,654,600	

※社会福祉法人会計基準の様式の例に従い、差異は予算から決算を差し引いた額である。

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式
(単位:円)

勘定科目		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	11,162,700	11,474,700	△312,000
		寄附金収益	9,967,783	32,112,788	△22,145,005
		経常経費補助金収益	151,290,553	138,952,867	12,337,686
		受託金収益	95,167,920	71,624,624	23,543,296
		事業収益	5,727,547	5,797,131	△69,584
		負担金収益	5,211,379	500,000	4,711,379
	サービス活動収益計(1)		278,527,882	260,462,110	18,065,772
	費用	人件費	185,618,127	171,989,479	13,628,648
		事業費	24,967,632	21,560,605	3,407,027
		事務費	18,365,733	15,413,860	2,951,873
		共同募金配分金事業費	13,904,659	14,304,717	△400,058
		分担金費用	323,000	323,000	0
		助成金費用	20,033,802	18,883,812	1,149,990
		負担金費用	306,670	710,407	△403,737
基金組入額		8,447,719	29,052,269	△20,604,550	
減価償却費	6,428,923	6,300,926	127,997		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,044	△461,944	99,900		
徴収不能額	0	162,000	△162,000		
サービス活動費用計(2)		278,034,221	278,239,131	△204,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		493,661	△17,777,021	18,270,682	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,780,649	1,866,281	△85,632
		その他のサービス活動外収益	1,826,399	1,419,765	406,634
		サービス活動外収益計(4)	3,607,048	3,286,046	321,002
	費用	支払利息	118,899	164,874	△45,975
		サービス活動外費用計(5)	118,899	164,874	△45,975
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,488,149	3,121,172	366,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,981,810	△14,655,849	18,637,659	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	331,000	△331,000
		固定資産受贈額	0	353,160	△353,160
		その他の特別収益	0	270	△270
		特別収益計(8)	0	684,430	△684,430
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	331,000	△331,000
		その他の特別損失	0	7,111,140	△7,111,140
	特別費用計(9)		0	7,442,143	△7,442,143
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△6,757,713	6,757,713
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,981,810	△21,413,562	25,395,372
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,981,810	△21,413,562	25,395,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		12,123,019	33,268,184	△21,145,165
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		16,104,829	11,854,622	4,250,207
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額		818,654	268,397	550,257
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		16,923,483	12,123,019	4,800,464	

※社会福祉法人会計基準の例に従い、増減は当年度決算から前年度決算を差し引いた金額である。

