

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 (第七条関係)
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			10,060,000	10,170,000	110,000
		受託金収入			37,550,000	37,360,000	-190,000
		事業収入			475,000	537,600	62,600
		負担金収入			1,477,000	1,477,000	
		その他の事業収入			16,655,000	15,906,063	-748,937
		その他の収入			700,000	1,074,887	374,887
		受取利息配当金収入			140,000	109,569	-30,431
		事業活動収入計(1)				67,057,000	66,635,119
	支出	人件費支出			14,765,000	14,355,960	409,040
		事業費支出			5,176,000	4,607,328	568,672
		事務費支出			4,799,000	4,447,166	351,834
		収益事業支出			6,967,000	7,754,429	-787,429
		委託事業支出			37,550,000	37,360,000	190,000
		助成金支出			1,800,000	1,800,150	-150
事業活動支出計(2)				71,057,000	70,325,033	731,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-4,000,000	-3,689,914	310,086	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				112,533	112,533
		施設整備等収入計(4)				112,533	112,533
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					112,533	112,533	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			4,000,000	3,400,000	-600,000
		その他の活動収入計(7)				4,000,000	-600,000
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,000,000	3,400,000	-600,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-177,381	-177,381	
前期末支払資金残高(12)					8,145,000	8,607,816	462,816
当期末支払資金残高(11)+(12)					8,145,000	8,430,435	285,435

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

勘定科目		第二種社会福祉事業		公益事業	収益事業				内部取引消去	法人合計 (単位:円)	
		法人本部	福祉センター	村田奨学金	カサブランカ	自動販売機	物品販売	公衆電話			弁当委託販売
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		10,170,000							10,170,000
		受託金収入		37,360,000							37,360,000
		事業収入	1,477,000	537,600							537,600
		負担金収入									1,477,000
		その他の事業収入				12,623,957	1,476,449	1,727,492	27,276	50,889	15,906,063
	支出	その他の収入		743,411			331,476				1,074,887
		受取利息配当金収入	92,475	237		19	21	35			109,569
		事業活動収入計(1)	1,569,475	48,811,248	16,782	12,623,976	1,807,946	1,727,527	27,276	50,889	66,635,119
		人件費支出	620,000	8,657,798		5,078,162					14,355,960
		事業費支出		1,207,328	3,400,000						4,607,328
施設整備等による収支	収入	事務費支出	419,664	2,357,010	25,700	1,291,789	331,476	8,057	13,470		4,447,166
		収益事業支出				6,553,429		1,201,000			7,754,429
	委託事業支出		37,360,000							37,360,000	
	助成金支出		1,800,150							1,800,150	
	事業活動支出計(2)	1,039,664	51,382,286	3,425,700	12,923,380	331,476	1,209,057	13,470		70,325,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	529,811	-2,571,038	-3,408,918	-299,404	1,476,470	518,470	13,806	50,889		-3,689,914
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				112,533					112,533
		施設整備等収入計(4)				112,533					112,533
	支出										
		施設整備等支出計(5)									
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				112,533					112,533
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,400,000						3,400,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,810,000								-1,810,000
		事業区分間繰入金収入		756,975							-756,975
		サービス区分間繰入金収入		2,050,000		2,566,975					-4,616,975
	その他の活動収入計(7)	1,810,000	2,806,975	3,400,000	2,566,975					-7,183,950	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出				1,810,000					-1,810,000
		事業区分間繰入金支出				756,975					-756,975
サービス区分間繰入金支出		2,050,000				1,500,000	1,000,000	10,000	56,975	-4,616,975	
		その他の活動支出計(8)	2,050,000		2,566,975	1,500,000	1,000,000	10,000	56,975	-7,183,950	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-240,000	2,806,975	3,400,000	-1,500,000	-1,000,000	-10,000	-56,975		3,400,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	289,811	235,937	-8,918	-186,871	-23,530	-481,530	3,806	-6,086	-177,381
		前期末支払資金残高(11)	4,651,658	2,177,539	79,363	277,814	413,839	979,742	21,775	6,086	8,607,816
		当期末支払資金残高(10)+(11)	4,941,469	2,413,476	70,445	90,943	390,309	498,212	25,581		8,430,435

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 (第七条関係)
(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	補助金収益			10,170,000	11,237,000	-1,067,000		
		受託金収益			37,360,000	35,300,000	2,060,000		
		事業収益			537,600	3,175,000	-2,637,400		
		負担金収益			1,477,000	1,781,000	-304,000		
		その他の事業収益			15,906,063	16,749,350	-843,287		
		その他の収益			1,074,887	1,152,985	-78,098		
			サービス活動収益計(1)			66,525,550	69,395,335	-2,869,785	
	費用	人件費				14,355,960	14,999,442	-643,482	
		事業費				4,607,328	8,794,551	-4,187,223	
		事務費				4,447,166	4,459,083	-11,917	
		収益事業費用				7,826,077	7,383,317	442,760	
		委託事業費用				37,360,000	35,300,000	2,060,000	
助成金費用					1,800,150	1,800,150			
				3,307	3,308	-1			
		サービス活動費用計(2)			70,399,988	72,739,851	-2,339,863		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,874,438	-3,344,516	-529,922		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			109,569	144,770	-35,201		
					サービス活動外収益計(4)			109,569	144,770
	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)			109,569	144,770	-35,201		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,764,869	-3,199,746	-565,123		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			112,533		112,533		
					特別収益計(8)			112,533	112,533
	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取崩額(除)				-112,533		-112,533	
		国庫補助金等特別積立金積立額				112,533		112,533	
			特別費用計(9)			1		1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			112,532		112,532		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,652,337	-3,199,746	-452,591		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			8,742,267	8,442,013	300,254		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			5,089,930	5,242,267	-152,337		
		基本金取崩額(14)							
		基金取崩額(15)							
		その他の積立金取崩額(16)			3,400,000	3,500,000	-100,000		
		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)			8,489,930	8,742,267	-252,337		

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第二様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		第二種社会福祉事業		公益事業	収益事業				内部取引消去	法人合計
		法人本部	福祉センター	村田奨学金	カサブランカ	自動販売機	物品販売	公衆電話	弁当委託販売	
サービス活動増減の部	収益									
	補助金収益		10,170,000							10,170,000
	受託金収益		37,360,000							37,360,000
	事業収益		537,600							537,600
	負担金収益	1,477,000								1,477,000
	その他の事業収益				12,623,957	1,476,449	1,727,492	27,276	50,889	15,906,063
	その他の収益		743,411			331,476				1,074,887
	サービス活動収益計(1)	1,477,000	48,811,011		12,623,957	1,807,925	1,727,492	27,276	50,889	66,525,550
	費用									
	人件費	620,000	8,657,798		5,078,162					14,355,960
事業費		1,207,328	3,400,000						4,607,328	
事務費	419,664	2,357,010	25,700		1,291,789	331,476			4,447,166	
収益事業費用							8,057	13,470	7,826,077	
委託事業費用		37,360,000							37,360,000	
助成金費用		1,800,150							1,800,150	
減価償却費		3,307							3,307	
サービス活動費用計(2)	1,039,664	51,385,593	3,425,700	12,995,028	331,476	1,209,057	13,470		70,399,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	437,336	-2,574,582	-3,425,700	-371,071	1,476,449	518,435	13,806	50,889	-3,874,438	
収益										
受取利息配当金収益	92,475	237		16,782	19	21		35	109,569	
サービス活動外収益計(4)	92,475	237		16,782	19	21		35	109,569	
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)	92,475	237		16,782	19	21		35	109,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	529,811	-2,574,345	-3,408,918	-371,052	1,476,470	518,470	13,806	50,889	-3,764,869	
特別増減の部	収益									
施設整備等補助金収益					112,533				112,533	
事業区分間繰入金収益		756,975							-756,975	
サービス区分間繰入金収益		2,050,000			2,566,975				-4,616,975	
特別収益計(8)		2,806,975			2,679,508				-5,373,950	
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取崩額(除)					-112,533				-112,533	
国庫補助金等特別積立金積立額					112,533				112,533	
事業区分間繰入金費用					756,975				-756,975	
サービス区分間繰入金費用	2,050,000					1,500,000	1,000,000	10,000	56,975	
特別費用計(9)	2,050,000				756,976	1,500,000	1,000,000	10,000	56,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,050,000	2,806,975		1,922,532	-1,500,000	-1,000,000	-10,000	-56,975	-5,373,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,520,189	232,630	-3,408,918	1,551,480	-23,530	-481,530	3,806	-6,086	-3,652,337	
前期繰越活動増減差額(12)	6,461,658	2,180,848	79,363	-1,401,044	413,839	979,742	21,775	6,086	8,742,267	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,941,469	2,413,478	-3,329,555	150,436	390,309	498,212	25,581		5,089,930	
繰越活動増減差額の部										
基本金取崩額(14)										
基本金取崩額(15)										
その他の積立金取崩額(16)			3,400,000						3,400,000	
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)	4,941,469	2,413,478	70,445	150,436	390,309	498,212	25,581		8,489,930	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	12,871,600	12,389,487	482,113	流動負債	4,381,673	3,650,531	731,142
現金	159,590	128,020	31,570	事業未払金	4,286,673	3,602,680	683,993
預貯金	12,422,193	11,936,647	485,546	預り金	95,000		95,000
売掛金	36,000	17,400	18,600	職員預り金		47,851	-47,851
未収金	180,386	174,619	5,767	固定負債		1,810,000	-1,810,000
商品・製品	59,492	131,140	-71,648	事業区分間長期借入金		1,810,000	-1,810,000
立替金	13,939	1,661	12,278	負債の部合計	4,381,673	5,460,531	-1,078,858
固定資産	117,350,003	122,563,311	-5,213,308				
基本財産	76,200,000	76,200,000		純 資 産 の 部			
特定預金	66,200,000	66,200,000		基本金	76,200,000	76,200,000	
特定有価証券	10,000,000	10,000,000		基本金	76,200,000	76,200,000	
その他の固定資産	41,150,003	46,363,311	-5,213,308	運用基金積立金	41,150,000	44,550,000	-3,400,000
器具及び備品	329,175	895,075	-565,900	運用基金積立金	41,150,000	44,550,000	-3,400,000
減価償却累計額 △	329,172	891,764	-562,592	次期繰越活動増減差額	8,489,930	8,742,267	-252,337
事業区分間長期貸付金		1,810,000	-1,810,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	8,489,930	8,742,267	-252,337
運用基金積立資産	41,150,000	44,550,000	-3,400,000		-3,652,337	-3,199,746	-452,591
				純資産の部合計	125,839,930	129,492,267	-3,652,337
資産の部合計	130,221,603	134,952,798	-4,731,195	負債及び純資産の部合計	130,221,603	134,952,798	-4,731,195

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	第二種社会福祉事業		公益事業	収益事業				合計
	法人本部	福祉センター	村田奨学金	カサブランカ	自動販売機	物品販売	公衆電話	
流動資産	4969629	5849592	70445	1067832	390309	498212	25581	12871600
現金	50000			109590				159590
預貯金	4919629	5813449	70445	846193	270230	476666	25581	12422193
売掛金				36000				36000
未収金		24341		14420	120079	21546		180386
商品・製品				59492				59492
立替金		11802		2137				13939
固定資産	78700000	2	38650000	1				117350003
基本財産	76200000							76200000
特定預金	66200000							66200000
特定有価証券	10000000							10000000
その他の固定資産	2500000	2	38650000	1				41150003
器具及び備品		165375		163800				329175
減価償却累計額 △		165373		163799				329172
運用基金積立資産	2500000		38650000					41150000
資産の部合計	83669629	5849594	38720445	1067833	390309	498212	25581	130221603
流動負債	28160	3436116		917397				4381673
事業未払金	28160	3341116		917397				4286673
預り金		95000						95000
負債の部合計	28160	3436116		917397				4381673
基本金	76200000							76200000
基本金	76200000							76200000
運用基金積立金	2500000		38650000					41150000
運用基金積立金	2500000		38650000					41150000
次期繰越活動増減差額	4941469	2413478	70445	150436	390309	498212	25581	8489930
次期繰越活動増減差額	4941469	2413478	70445	150436	390309	498212	25581	8489930
（うち当期活動増減差額）	-1520189	232630	-3408918	1551480	-23530	-481530	3806	-6086
純資産の部合計	83641469	2413478	38720445	150436	390309	498212	25581	125839930
負債及び純資産の部合計	83669629	5849594	38720445	1067833	390309	498212	25581	130221603