

法人単位資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	0291 経常経費補助金収入		9,947,000	9,947,000		
		0296 受託金収入		37,640,000	37,640,000		
		0305 事業収入		573,000	486,200	-86,800	
		0306 負担金収入		1,477,000	1,487,000	10,000	
		0290 寄附金収入			300,000	300,000	
		0195 その他の事業収入		16,430,000	3,448,509	-12,981,491	
		0197 その他の収入		990,000	1,431,321	441,321	
		0200 受取利息配当金収入		105,000	107,789	2,789	
		事業活動収入計(1)			67,162,000	54,847,819	-12,314,181
	支出	0129 人件費支出		14,862,000	9,644,053	5,217,947	
		0130 事業費支出		4,996,000	5,523,504	-527,504	
		0131 事務費支出		4,399,000	3,353,952	1,045,048	
		0132 収益事業支出		7,290,000	1,041,480	6,248,520	
		0135 委託事業支出		37,640,000	37,640,000		
		0313 助成金支出		1,800,000	1,800,150	-150	
	事業活動支出計(2)			70,987,000	59,003,139	11,983,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,825,000	-4,155,320	-330,320	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	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)						
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		3,825,000	4,300,000	475,000	
		0221 事業区分間繰入金収入		2,710,000	2,220,908	-489,092	
		0223 サービス区分間繰入金収入		400,000	189,092	-210,908	
		その他の活動収入計(7)			6,935,000	6,710,000	-225,000
	支出	0159 事業区分間繰入金支出		2,710,000	2,220,908	489,092	
		0161 サービス区分間繰入金支出		400,000	189,092	210,908	
		その他の活動支出計(8)			3,110,000	2,410,000	700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,825,000	4,300,000	475,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				144,680	144,680	
	前期末支払資金残高(12)			8,460,445	8,430,435	-30,010	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			8,460,445	8,575,115	114,670	

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		9,947,000							9,947,000
		受託金収入		37,640,000							37,640,000
		事業収入		486,200							486,200
		負担金収入	1,487,000								1,487,000
		寄附金収入	300,000								300,000
		その他の事業収入				125,047	1,638,293	1,667,851	17,318		3,448,509
	支出	その他の収入		1,134,228		1,500	295,593				1,431,321
		受取利息配当金収入	92,257	159	15,355	2	9	7			107,789
		事業活動収入計(1)	1,879,257	49,207,587	15,355	126,549	1,933,895	1,667,858	17,318		54,847,819
		人件費支出	1,033,254	8,610,799							9,644,053
		事業費支出		1,223,504	4,300,000						5,523,504
事務費支出		419,158	2,280,472	32,082	306,584	295,593	8,413	11,650		3,353,952	
その他の活動による収支	収益事業支出						1,041,480			1,041,480	
	委託事業支出		37,640,000							37,640,000	
	助成金支出		1,800,150							1,800,150	
	事業活動支出計(2)	1,452,412	51,554,925	4,332,082	306,584	295,593	1,049,893	11,650		59,003,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,845	-2,347,338	-4,316,727	-180,035	1,638,302	617,965	5,668		-4,155,320	
施設整備等による収支	収入										
	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)									
その他の活動による収支	収入			4,300,000						4,300,000	
	積立資産取崩収入										
	事業区分間繰入金収入		2,220,908							-2,220,908	
	サービス区分間繰入金収入		100,000		89,092					-189,092	
	その他の活動収入計(7)		2,320,908	4,300,000	89,092					-2,410,000	
	支出					1,510,908	700,000	10,000		-2,220,908	
事業区分間繰入金支出	100,000				89,092				-189,092		
		その他の活動支出計(8)			1,600,000	700,000	10,000		-2,410,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-100,000	-700,000	-10,000			4,300,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		326,845	-26,430	-16,727	-90,943	38,302	-82,035	-4,332	144,680
		前期末支払資金残高(11)		4,941,469	2,413,476	70,445	90,943	390,309	498,212	25,581	8,430,435
		当期末支払資金残高(10)+(11)		5,268,314	2,387,046	53,718	428,611	428,611	416,177	21,249	8,575,115

法人単位事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	0262 補助金収益			9,947,000	10,170,000	-223,000
		0267 受託金収益			37,640,000	37,360,000	280,000
		0276 事業収益			486,200	537,600	-51,400
		0277 負担金収益			1,487,000	1,477,000	10,000
		0261 寄附金収益			300,000		300,000
		0086 その他の事業収益			3,448,509	15,906,063	-12,457,554
		0088 その他の収益			1,431,321	1,074,887	356,434
		サービス活動収益計(1)				54,740,030	66,525,550
	費用	0015 人件費			9,644,053	14,355,960	-4,711,907
		0016 事業費			5,523,504	4,607,328	916,176
		0017 事務費			3,353,952	4,447,166	-1,093,214
		0018 収益事業費用			1,100,972	7,826,077	-6,725,105
		0025 委託事業費用			37,640,000	37,360,000	280,000
		0282 助成金費用			1,800,150	1,800,150	
0027 減価償却費				1	3,307	-3,306	
サービス活動費用計(2)				59,062,632	70,399,988	-11,337,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-4,322,602	-3,874,438	-448,164	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			107,789	109,569	-1,780
		サービス活動外収益計(4)			107,789	109,569	-1,780
	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)				107,789	109,569	-1,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-4,214,813	-3,764,869	-449,944	
特別増減の部	収益	0100 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	0042 固定資産売却損・処分損			1	1	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				-112,533	112,533
		0044 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)				-1	112,532	-112,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-4,214,814	-3,652,337	-562,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				8,489,930	8,742,267	-252,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				4,275,116	5,089,930	-814,814
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				4,300,000	3,400,000	900,000
	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)				8,575,116	8,489,930	85,186

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
(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		
サービス活動増減の部	収益		9,947,000							9,947,000
			37,640,000							37,640,000
			486,200							486,200
		1,487,000								1,487,000
		300,000								300,000
					125,047	1,638,293	1,667,851	17,318		3,448,509
					1,500	295,593				1,431,321
			1,134,228							1,431,321
			49,207,428		126,547	1,933,886	1,667,851	17,318		54,740,030
		1,033,254	8,610,799	4,300,000						9,644,053
サービス活動増減の部	費用		1,223,504							5,523,504
		419,158	2,280,472	32,082	306,584	295,593	8,413	11,650		3,353,952
			37,640,000		59,492		1,041,480			1,100,972
			1,800,150							37,640,000
			1							1,800,150
			1							1
			51,554,926	4,332,082	366,076	295,593	1,049,893	11,650		59,062,632
		1,452,412	51,554,926	4,332,082	366,076	295,593	1,049,893	11,650		59,062,632
		334,588	-2,347,498	-4,332,082	-239,529	1,638,293	617,958	5,668		-4,322,602
		92,257	159	15,355	2	9	7			107,789
サービス活動増減の部	収益									
		92,257	159	15,355	2	9	7			107,789
		92,257	159	15,355	2	9	7			107,789
			92,257	159	15,355	2	9	7		107,789
特別増減の部	収益									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	収益									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									
繰越活動増減差額の部	費用									

法人単位貸借対照表
平成30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	10,833,557	12,871,600	-2,038,043	流動負債	2,258,442	4,381,673	-2,123,231
現金	50,000	159,590	-109,590	事業未払金	2,258,442	4,286,673	-2,028,231
預貯金	10,586,711	12,422,193	-1,835,482	預り金		95,000	-95,000
売掛金		36,000	-36,000	負債の部合計	2,258,442	4,381,673	-2,123,231
未収金	185,872	180,386	5,486				
商品・製品		59,492	-59,492				
立替金	10,974	13,939	-2,965				
固定資産	113,050,001	117,350,003	-4,300,002				
基本財産	76,200,000	76,200,000		純 資 産 の 部			
特定預金	76,200,000	66,200,000	10,000,000	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	36,850,001	41,150,003	-4,300,002	運用基金積立金	36,850,000	41,150,000	-4,300,000
器具及び備品	165,375	329,175	-163,800	運用基金積立金	36,850,000	41,150,000	-4,300,000
減価償却累計額 △	165,374	329,172	-163,798	次期繰越活動増減差額	8,575,116	8,489,930	85,186
運用基金積立資産	36,850,000	41,150,000	-4,300,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	8,575,116 -4,214,814	8,489,930 -3,652,337	85,186 -562,477
資産の部合計	123,883,558	130,221,603	-6,338,045	純資産の部合計	121,625,116	125,839,930	-4,214,814
				負債及び純資産の部合計	123,883,558	130,221,603	-6,338,045

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(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		弁当委託販売
流動資産	5304729	4609073	53718		428611	416177	21249		10833557
現金	50000								50000
預貯金	5254729	4561141	53718		306273	389601	21249		10586711
未収金		36958			122338	26576			185872
立替金		10974							10974
固定資産	78700000	1	34350000						113050001
基本財産	76200000								76200000
特定預金	76200000								76200000
その他の固定資産	2500000	1	34350000						36850001
器具及び備品		165375							165375
減価償却累計額 △		165374							165374
運用基金積立資産	2500000		34350000						36850000
資産の部合計	84004729	4609074	34403718		428611	416177	21249		123883558
流動負債	36415	2222027							2258442
事業未払金	36415	2222027							2258442
負債の部合計	36415	2222027							2258442
基本金	76200000								76200000
基本金	76200000								76200000
運用基金積立金	2500000		34350000						36850000
運用基金積立金	2500000		34350000						36850000
次期繰越活動増減差額	5268314	2387047	53718		428611	416177	21249		8575116
次期繰越活動増減差額	5268314	2387047	53718		428611	416177	21249		8575116
(うち当期活動増減差額)	326845	-26431	-4316727	-150436	38302	-82035	-4332		-4214814
純資産の部合計	83968314	2387047	34403718		428611	416177	21249		121625116
負債及び純資産の部合計	84004729	4609074	34403718		428611	416177	21249		123883558