

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	6111000	6257000	△ 146000	
		寄附金収入	50000	84623	△ 34623	
		経常経費補助金収入	32719000	31751535	967465	
		受託金収入	70918000	68910488	2007512	
		貸付事業収入	300000	105000	195000	
		事業収入	21771000	21733030	37970	
		負担金収入	2198000	1939700	258300	
		介護保険事業収入	27132000	27883179	△ 751179	
		障害福祉サービス等事業収入	1290000	1346102	△ 56102	
		受取利息配当金収入	1000	100	900	
	その他の収入	100000	93960	6040		
	事業活動による収入計(1)	162590000	160104717	2485283		
	支出	人件費支出	113052000	111594303	1457697	
事業費支出		39672000	34535348	5136652		
事務費支出		3824000	3120344	703656		
貸付事業支出		360000	100000	260000		
助成金支出		3025000	2927593	97407		
負担金支出		464000	414060	49940		
事業活動による支出計(2)		160397000	152691648	7705352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2193000	7413069	△ 5220069			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	579000	577800	1200	
		施設整備等による支出計(5)	579000	577800	1200	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 579000	△ 577800	△ 1200			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6133000	6073034	59966	
		その他の活動による収入計(7)	6133000	6073034	59966	
	支出	積立資産支出	7297000	6849120	447880	
		その他の活動による支出計(8)	7297000	6849120	447880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1164000	△ 776086	△ 387914		
予備費支出(10)	3585000		3585000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3135000	6059183	△ 9194183			
前期末支払資金残高(12)	8691000	8693123	△ 2123			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5556000	14752306	△ 9196306			

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6257000	6234000	23000	
	寄附金収益	84623	384656	△ 300033	
	経常経費補助金収益	31751535	31555738	195797	
	受託金収益	68910488	65087165	3823323	
	事業収益	21733030	18848740	2884290	
	負担金収益	1939700	1781900	157800	
	介護保険事業収益	27883179	24978958	2904221	
	障害福祉サービス等事業収益	1346102	3286241	△ 1940139	
	サービス活動収益計(1)	159905657	152157398	7748259	
費用	人件費	115377423	109695069	5682354	
	事業費	34535348	31250558	3284790	
	事務費	3120344	2612657	507687	
	助成金費用	2927593	3024900	△ 97307	
	負担金費用	414060	432280	△ 18220	
	減価償却費	2007405	2265857	△ 258452	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 687771	△ 718603	30832	
	徴収不能額		170000	△ 170000	
	サービス活動費用計(2)	157694402	148732718	8961684	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2211255	3424680	△ 1213425	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	100	250	△ 150	
	その他のサービス活動外収益	93960	161400	△ 67440	
サービス活動外収益計(4)	94060	161650	△ 67590		
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)	94060	161650	△ 67590		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2305315	3586330	△ 1281015		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		430000	△ 430000	
	施設整備等寄附金収益		143316	△ 143316	
	固定資産売却益		194980	△ 194980	
	特別増減収益計(8)		768296	△ 768296	
費用	固定資産売却損・処分損		82202	△ 82202	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 185252	185252	
	国庫補助金等特別積立金積立額		430000	△ 430000	
特別増減費用計(9)		326950	△ 326950		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		441346	△ 441346		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2305315	4027676	△ 1722361		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11874477	11706845	167632	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14179792	15734521	△ 1554729	
	その他の積立金取崩額(14)	6073034		6073034	
	その他の積立金積立額(15)	3066000	3860044	△ 794044	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	17186826	11874477	5312349	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	29548450	22884393	6664057	流動負債	14796144	14191270	604874
現金預金	14385735	11980251	2405484	事業未払金	10642232	10523146	119086
事業未収金	14057335	9919923	4137412	その他の未払金	1891560	1721100	170460
未収金	945780	860550	85230	未返還金	1755392	1390968	364424
仮払金	159600	123669	35931	預り金	235200	244800△	9600
固定資産	86575821	87234340△	658519	職員預り金	271760	311256△	39496
基本財産	1000000	1000000		固定負債	28902450	25119330	3783120
基本財産定期預金	1000000	1000000		退職給付引当金	28902450	25119330	3783120
その他の固定資産	85575821	86234340△	658519	負債の部合計	43698594	39310600	4387994
建物	182228	340043△	157815	純資産の部			
構築物	324450		324450	基本金	1000000	1000000	
車両運搬具	1646483	3205496△	1559013	国庫補助金等特別積立金	781841	1469612△	687771
器具及び備品	885400	922627△	37227	その他の積立金	53457010	56464044△	3007034
権利	152800	152800		福祉基金積立金	29815000	32749000△	2934000
退職給付引当資産	28902450	25119330	3783120	介護運用目的積立金	23642010	23715044△	73034
福祉基金積立資産	29815000	32749000△	2934000	次期繰越活動増減差額	17186826	11874477	5312349
介護運用目的積立資産	23642010	23715044△	73034	(うち当期活動増減差額)	2305315	4027676△	1722361
貸付事業貸付金	25000	30000△	5000	純資産の部合計	72425677	70808133	1617544
資産の部合計	116124271	110118733	6005538	負債及び純資産の部合計	116124271	110118733	6005538

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	群馬銀行		運転資金として			2812637
	0071079 (法人全般)		運転資金として			1149165
	0537841 (包括)		運転資金として			4100181
	0508078 (老人センター)		運転資金として			3325512
	0178647 (善意銀行)		運転資金として			2998240
	0565128 (生活困窮)		運転資金として			14385735
			小計			
事業未収金			学童保育料利用料、介護報酬 (2・3月分) 他			14057335
未収金			退職手当掛金 (1・2・3月分)			945780
仮払金			土曜日直手当 (平成29年度分)			159600
流動資産合計						29548450
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	群馬銀行		基本財産の定期預金			1000000
	032516					1000000
基本財産合計						1000000
(2) その他の固定資産						
建物	地域福祉事業拠点 群馬県北群馬郡吉岡町 大字南下1333-4	2013年度	第2種社会福祉事業である吉岡町社会福祉協議会の施設に使用している 屋外用ソーラーLED照明灯	945000	762772	182228
構築物	屋外用案内看板 駐車場案内看板		「よしおかROBA ROBA」案内看板 駒寄第3学童クラブ 駐車場案内看板	329400	4950	324450
車輛運搬具	トヨタ自動車ガソリン他 計12台		利用者送迎・利用者宅訪問等	18877184	17230701	1646483
器具及び備品	富士通デスクトップパソコン 他		事務用備品等	3611841	2726441	885400
権利	電話加入権利		NTT電話回線使用のための加入権利			152800
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員 退職手当基金制度		退職手当基金制度を採用し積立てている			28902450
福祉基金積立資産	群馬銀行		将来における地域福祉事業実施のために積立てられている定期預金			29815000
介護運用目的積立資産	群馬銀行		介護保険事業と地域における公益的な取組みのために積立てられている定期預金			23642010
貸付事業貸付金	善意銀行貸付事業		善意銀行貸付事業における滞納未納額			25000
その他の固定資産合計						85575821
固定資産合計						86575821
資産合計						116124271
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員賃金、 業者支払分、業務委託 費 (1・2・3月分) 他					10642232
その他の未払金	退職手当掛金 (1・2・ 3月分)					1891560
未返還金	運営費補助金・ボランティア 補助金・受託金町返 還金・共同募金返還金					1755392
預り金	配食・移送利用券販売					235200
職員預り金	3月分源泉等本人負担					271760
流動負債合計						14796144
2 固定負債						
退職給付引当						

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
金						28902450
固定負債合計						28902450
負債合計						43698594
差引純資産						72425677