

### 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)

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	3,923,000	3,902,800	△20,200
		寄付金収入	800,000	2,055,097	1,255,097
		経常経費補助金収入	49,137,000	49,127,361	△9,639
		受託金収入	19,241,000	19,190,109	△50,891
		事業収入	23,364,000	21,966,703	△1,397,297
		負担金収入	11,192,000	10,993,961	△198,039
		介護保険事業収入	22,640,000	24,265,048	1,625,048
		障害福祉サービス等事業収入	1,050,000	1,042,060	△7,940
		受取利息配当金収入	9,000	3,465	△5,535
		その他の収入	319,000	358,121	39,121
		事業活動収入計 (1)	131,675,000	132,904,725	1,229,725
	支出	人件費支出	81,287,000	79,262,781	2,024,219
		事業費支出	35,201,000	31,766,476	3,434,524
		事務費支出	5,006,000	4,449,621	556,379
貸付事業支出		244,000	243,259	741	
共同募金配分金事業費支出		3,031,000	3,028,141	2,859	
負担金支出		1,253,000	1,186,922	66,078	
返還金支出		37,000	36,080	920	
事業活動支出計 (2)	126,059,000	119,973,280	6,085,720		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,616,000	12,931,445	7,315,445	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	8,804,000	8,802,273
	施設整備等支出計 (5)		8,804,000	8,802,273	1,727
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△8,804,000	△8,802,273	1,727
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	944,000	943,360	△640
		その他の活動による収入計 (7)	944,000	943,360	△640
	支出	積立資産支出	4,437,000	4,330,080	106,920
		その他の活動支出計 (8)	4,437,000	4,330,080	106,920
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,493,000	△3,386,720	106,280
予備費支出 (10)		1,081,000	—	1,081,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△7,762,000	742,452	8,504,452	
前期末支払資金残高 (12)		7,941,000	43,341,449	35,400,449	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		179,000	44,083,901	43,904,901	

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)

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	3,902,800	3,943,500	△40,700
		寄付金収益	2,055,097	2,008,763	46,334
		経常経費補助金収益	49,127,361	39,522,766	9,604,595
		受託金収益	19,190,109	23,756,947	△4,566,838
		事業収益	21,966,703	20,610,968	1,355,735
	費用	負担金収益	10,993,961	10,416,735	577,226
		介護保険事業収益	24,265,048	27,218,995	△2,953,947
		障害福祉サービス等事業収益	1,042,060	921,420	120,640
		サービス活動収益計(1)	132,543,139	128,400,094	4,143,045
		人件費	83,358,651	84,694,218	△1,335,567
事業費	32,009,735	31,926,075	83,660		
事務費	4,449,621	4,374,036	75,585		
共同募金配分金事業費用	3,028,141	3,014,141	14,000		
負担金費用	1,186,922	1,165,846	21,076		
返還金費用	36,080	594,080	△558,000		
基金組入額	4,807	4,793	14		
減価償却費	5,034,295	4,211,397	822,898		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,022,600	△1,022,600	0		
サービス活動費用計(2)	128,085,652	128,961,986	△876,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,457,487	△561,892	5,019,379		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,497	15,126	△6,629
		その他のサービス活動外収益	358,121	388,690	△30,569
		サービス活動外収益計(4)	366,618	403,816	△37,198
	費用	その他のサービス活動外費用	79,280	120,970	△41,690
		サービス活動外費用計(5)	79,280	120,970	△41,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,338	282,846	4,492		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,744,825	△279,046	5,023,871		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	39,162	5,872
	特別費用計(9)	39,162	5,872	33,290	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,162	△5,872	△33,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,705,663	△284,918	4,990,581		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,496,944	60,782,087	△285,143	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,202,607	60,497,169	4,705,438	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	225	225	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,202,382	60,496,944	4,705,438	

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	50,452,510	50,736,509	6,368,609	7,395,060
預金	20,000	20,000	6,368,609	7,395,060
事業未収金	43,088,232	41,641,137	64,198,040	60,102,170
固定資産	7,344,278	9,075,372	64,198,040	60,102,170
基本財産	129,828,721	122,787,433	70,566,649	67,497,230
建物	35,207,790	36,989,430		
定期預金	33,207,790	34,989,430		
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000		
車輜運搬具	94,620,931	85,798,003	2,060,000	2,060,000
器具及び備品	11,518,599	5,631,963	2,060,000	2,060,000
権利	926,529	1,291,099	19,182,733	19,177,926
リサイクル預託金	144,000	144,000	19,182,733	19,177,926
全社協退職手当積立基金預け金	130,480	142,090	13,379,017	14,401,617
福祉推進基金積立資産	52,828,140	49,520,700	13,379,017	14,401,617
奉仕銀行積立資産	19,182,733	19,177,926	9,890,450	9,890,225
車両購入積立資産	8,990,000	8,990,000	8,990,000	8,990,000
	900,450	900,225	900,450	900,225
資産の部合計	180,281,231	173,523,942	109,714,582	106,026,712
			180,281,231	173,523,942
純資産の部				
基本金			2,060,000	2,060,000
基金			19,182,733	19,177,926
福祉推進基金			19,182,733	19,177,926
国庫補助金等特別積立金			13,379,017	14,401,617
その他の積立金			13,379,017	14,401,617
奉仕銀行積立金			9,890,450	9,890,225
車両購入積立金			8,990,000	8,990,000
次期繰越活動増減差額			65,202,382	60,496,944
次期繰越活動増減差額			65,202,382	60,496,944
（うち当期活動増減差額）			4,705,663	△284,918
純資産の部合計			180,281,231	173,523,942
負債及び純資産の部合計			180,281,231	173,523,942
増減				
流動負債				
事業未払金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
増減				
△283,999				
1,447,095				
△1,731,094				
7,041,288				
△1,781,640				
△1,781,640				
8,822,928				
5,886,636				
△364,570				
△11,610				
3,307,440				
4,807				
225				
6,757,289				
4,807				
4,807				
△1,022,600				
△1,022,600				
225				
225				
4,705,438				
4,705,438				
4,990,581				
3,687,870				
6,757,289				

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,000
預金	群馬銀行中之条支店他	—	運転資金として	—	—	43,088,232
事業未収金		—		—	—	7,344,278
<b>流動資産合計</b>						<b>50,452,510</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(老人福祉センター)	1980年度	建設費 本体設備工事	98,980,000	65,772,210	33,207,790
定期預金	群馬銀行中之条支店他	—		—	—	2,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>35,207,790</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	スズキアルト他14台	—	利用者送迎等	26,129,120	14,610,521	11,518,599
器具及び備品		—	録音機、デスクトップパソコン他	2,583,030	1,656,501	926,529
権利		—	電話加入権	—	—	144,000
リサイクル預託金		—		—	—	130,480
全社協退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職金積立資産	—	—	52,828,140
福祉推進基金積立資産		—		—	—	19,182,733
奉仕銀行積立資産		—		—	—	8,990,000
車両購入積立資産		—		—	—	900,450
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>94,620,931</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>129,828,721</b>
<b>資産合計</b>						<b>180,281,231</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	6,368,609
<b>流動負債合計</b>						<b>6,368,609</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	64,198,040
<b>固定負債合計</b>						<b>64,198,040</b>
<b>負債合計</b>						<b>70,566,649</b>
<b>差引純資産</b>						<b>109,714,582</b>