

法人単位貸借対照表

平成29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	39,487,467	35,479,695	4,007,772	流動負債	10,152,619	11,917,265	-1,764,646
現金預金	37,238,580	29,423,930	7,814,650	事業未払金	3,922,235	5,468,961	-1,546,726
有価証券			0	未払費用	6,161,426	6,421,524	-260,098
事業未収金	1,696,911	5,552,399	-3,855,488	預り金	8,168		8,168
未収金	12,146	15,536	-3,390	職員預り金	60,790	26,780	34,010
未収収益			0	その他の流動負債			0
立替金			0				
前払金	539,830	487,830	52,000				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	48,230,409	43,933,675	4,296,734	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	10,152,619	11,917,265	-1,764,646
投資有価証券			0				
その他の固定資産	45,230,409	40,933,675	4,296,734	純資産の部			
車輜運搬具	913,917	1	913,916	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	577,980	177,880	400,100	基金	31,622,654	28,641,713	2,980,941
地域福祉推進基金積立資産	31,622,654	28,641,713	2,980,941	地域福祉推進基金	31,622,654	28,641,713	2,980,941
財政調整積立資産	10,492,458	10,490,843	1,615	その他の積立金	12,115,858	12,114,081	1,777
ボランティア積立資産	1,623,400	1,623,238	162	財政調整積立金	10,492,458	10,490,843	1,615
その他の固定資産			0	ボランティア積立金	1,623,400	1,623,238	162
				次期繰越活動増減差額	30,826,745	23,740,311	7,086,434
				（うち当期活動増減差額）	10,069,152	-1,193,882	11,263,034
資産の部合計	87,717,876	79,413,370	8,304,506	純資産の部合計	77,565,257	67,496,105	10,069,152
				負債及び純資産の部合計	87,717,876	79,413,370	8,304,506

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	8,335,018	599,401	7,735,617
	経常経費補助金収益	40,413,039	45,259,007	-4,845,968
	受託金収益	70,326,406	74,050,823	-3,724,417
	事業収益	117,140	104,560	12,580
	その他の収益	303,840	581,345	-277,505
	サービス活動収益計(1)	119,495,443	120,595,136	-1,099,693
	人件費	55,267,163	59,199,152	-3,931,989
	事業費	10,834,020	11,986,121	-1,152,101
	事務費	20,565,663	25,503,178	-4,937,515
	共同募金配分金事業費	10,701,336	10,516,564	184,772
助成金費用	12,870,190	14,529,593	-1,659,403	
減価償却費	187,567	88,299	99,268	
サービス活動費用計(2)	110,425,939	121,822,907	-11,396,968	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,069,504	-1,227,771	10,297,275	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	37,811	33,889	3,922
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	37,811	33,889	3,922
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	37,811	33,889	3,922	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,107,315	-1,193,882	10,301,197	
特別増減の部	固定資産受贈額	997,000	0	997,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	997,000	0	997,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	その他の特別損失	35,158	0	35,158
	特別費用計(9)	35,163	0	35,163
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	961,837	0	961,837
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,069,152	-1,193,882	11,263,034	
前期繰越活動増減差額(12)	23,740,311	24,934,193	-1,193,882	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,809,463	23,740,311	10,069,152	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	519,061	0	519,061	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	3,501,779	0	3,501,779	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	30,826,745	23,740,311	7,086,434	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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				
	寄附金収入	7,000,000	8,335,018	-1,335,018	
	経常経費補助金収入	43,285,000	40,413,039	2,871,961	
	受託金収入	71,745,000	70,326,406	1,418,594	
	事業収入	150,000	117,140	32,860	
	経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
	受取利息配当金収入	31,000	37,811	-6,811	
	その他の収入	377,000	303,840	73,160	
	事業活動収入計(1)	122,592,000	119,533,254	3,058,746	
	支出				
人件費支出	57,776,000	55,267,163	2,508,837		
事業費支出	11,941,000	10,834,020	1,106,980		
事務費支出	21,093,000	20,565,663	527,337		
共同募金配分金事業費	10,862,000	10,701,336	160,664		
助成金支出	19,500,000	12,870,190	6,629,810		
事業活動支出計(2)	121,172,000	110,238,372	10,933,628		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,420,000	9,294,882	-7,874,882		
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	0	504,588	-504,588	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	504,588	-504,588		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-504,588	504,588		
他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,126,000	519,061	606,939	
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,126,000	519,061	1,606,939	
	支出				
	基金積立資産支出	3,500,000	3,500,002	-2	
	積立資産支出	0	1,777	-1,777	
	その他の活動による支出	0	35,158	-35,158	
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,536,937	-36,937	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,374,000	-3,017,876	1,643,876		
予備費支出(10)	2,733,000		2,733,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,687,000	5,772,418	-8,459,418		
前期末支払資金残高(12)	21,796,000	23,562,430	-1,766,430		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,109,000	29,334,848	-10,225,848		