

資金収支決算書

(自) 平成28年4月 1 日 (至) 平成29年3月31日

【法人合算】

(単位：円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	14,930,000	10,358,256	△ 4,571,744	69.4%
		会費収入	1,299,000	1,294,000	△ 5,000	99.6%
		経常経費寄附金収入	1,720,000	1,973,029	253,029	114.7%
		受取利息配当金収入	7,000	130,642	123,642	1866.3%
		貸付事業収入	-	560,000	-	-
		その他の収入	2,696,000	2,875,104	179,104	106.6%
		事業活動収入計(1)	20,652,000	17,191,031	△ 3,460,969	83.2%
	支出	人件費支出	9,124,000	6,176,928	△ 2,947,072	67.7%
		事業費支出	9,184,000	8,318,726	△ 865,274	90.6%
		事務費支出	1,999,000	1,312,400	△ 686,600	65.7%
		貸付事業支出	-	495,000	-	-
		その他の支出	1,532,000	1,522,728	△ 9,272	99.4%
		事業活動支出計(2)	21,839,000	17,825,782	△ 4,013,218	81.6%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,187,000	△ 634,751	552,249		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	192,000	279,000	87,000	145.3%
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	192,000	279,000	87,000	145.3%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	192,000	279,000	87,000	145.3%
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	192,000	279,000	87,000	145.3%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		210,000	0	△ 210,000	0.0%	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,397,000	△ 634,751	762,249		

前期末支払資金残高(12)	3,765,000	5,532,217	1,767,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,368,000	4,897,466	2,529,466	

資金収支決算内訳表

(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		法人運営 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	10,078,256	280,000		10,358,256	10,358,256
		会費収入	1,294,000			1,294,000	1,294,000
		経常経費寄附金収入	1,973,029			1,973,029	1,973,029
		受取利息配当金収入	130,641	1		130,642	130,642
		貸付事業収入	560,000			560,000	560,000
		その他の収入	2,875,104			2,875,104	2,875,104
		事業活動収入計(1)	16,911,030	280,001	0	17,191,031	17,191,031
	支出	人件費支出	6,176,928			6,176,928	6,176,928
		事業費支出	8,318,294	432		8,318,726	8,318,726
		事務費支出	1,311,860	540		1,312,400	1,312,400
		貸付事業支出	495,000			495,000	495,000
		その他の支出	1,522,728			1,522,728	1,522,728
		事業活動支出計(2)	17,824,810	972	0	17,825,782	17,825,782
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 913,780	279,029	0	△ 634,751	△ 634,751
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	279,000		279,000		279,000
		事業区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入(サービス区分間繰入金収入)	721,000		721,000	721,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	0	721,000	279,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		積立資産支出			0		0
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		279,000	279,000		279,000
		事業区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出(サービス区分間繰入金支出)	721,000		721,000	721,000	0
		その他の活動支出計(8)	721,000	279,000	0	721,000	279,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,000	△ 279,000	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 634,780	29	0	0	△ 634,751
前期末支払資金残高(12)		5,531,399	818		5,532,217		5,532,217
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,896,619	847	0	4,897,466	0	4,897,466

法人運営事業区分 資金収支決算内訳表

(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			法人運営 事業拠点			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	10,078,256			10,078,256		10,078,256
		会費収入	1,294,000			1,294,000		1,294,000
		経常経費寄附金収入	1,973,029			1,973,029		1,973,029
		受取利息配当金収入	130,641			130,641		130,641
		貸付事業収入	560,000			560,000		560,000
		その他の収入	2,875,104			2,875,104		2,875,104
		事業活動収入計(1)	16,911,030	0	0	16,911,030	0	16,911,030
	支出	人件費支出	6,176,928			6,176,928		6,176,928
		事業費支出	8,318,294			8,318,294		8,318,294
		事務費支出	1,311,860			1,311,860		1,311,860
		貸付事業支出	495,000			495,000		495,000
		その他の支出	1,522,728			1,522,728		1,522,728
		事業活動支出計(2)	17,824,810	0	0	17,824,810	0	17,824,810
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 913,780	0	0	△ 913,780	0	△ 913,780	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計(4)	0			0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計(5)	0			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0			0		0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	279,000			279,000		279,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入(サービス区分間繰入金収入)	721,000			721,000	721,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出(サービス区分間繰入金支出)	721,000			721,000	721,000	0
		その他の活動支出計(8)	721,000			721,000		721,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		279,000			279,000	
予備費支出(10)		0			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 634,780			△ 634,780		△ 634,780	
前期末支払資金残高(12)		5,531,399			5,531,399		5,531,399	
当期末支払資金残高(11)＋(12)		4,896,619			4,896,619		4,896,619	

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(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			葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	280,000			280,000		280,000
		会費収入				0		0
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入	1			1		1
		その他の収入				0		0
		事業活動収入計(1)	280,001	0	0	280,001	0	280,001
	支出	人件費支出				0		0
		事業費支出	432			432		432
		事務費支出	540			540		540
		その他の支出				0		0
事業活動支出計(2)		972	0	0	972	0	972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		279,029	0	0	279,029	0	279,029	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計(4)	0			0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計(5)	0			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0			0		0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計(7)	0			0		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	279,000			279,000		279,000
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計(8)	279,000			279,000		279,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 279,000			△ 279,000		△ 279,000	
予備費支出(10)		0			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		29			29	0	29	
前期末支払資金残高(12)			818			818		818
当期末支払資金残高(11)＋(12)			847			847		847

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(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		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)	
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	14,707,000	10,078,256	△ 4,628,744	68.5%
		在宅老人給食サービス事業収入	624,000	595,200	△ 28,800	
		その他の事業収入	14,083,000	9,483,056	△ 4,599,944	
		補助金事業収入	9,901,000	5,294,579	△ 4,606,421	
		受託事業収入	4,085,000	4,084,977	△ 23	
		その他の事業収入	97,000	103,500	6,500	
		会費収入	1,299,000	1,294,000	△ 5,000	99.6%
		特別会費収入	151,000	151,000	0	
		賛助会費収入	1,148,000	1,143,000	△ 5,000	
		経常経費寄附金収入	1,720,000	1,973,029	253,029	114.7%
		貸付事業収入	-	560,000	-	
		受取利息配当金収入	6,000	130,641	△ 124,641	2177.4%
		その他の収入	2,696,000	2,875,104	179,104	106.6%
		共同募金配分金収入	1,532,000	1,522,728	△ 9,272	
	雑収入	1,164,000	1,352,376	188,376		
	事業活動収入計(1)	20,428,000	16,911,030	△ 4,326,252	82.8%	
	支出	人件費支出	9,124,000	6,176,928	△ 2,947,072	67.7%
		役員報酬支出		0		
		職員給料支出	6,236,000	3,963,253	△ 2,272,747	
		職員諸手当支出	702,000	601,825	△ 100,175	
		非常勤職員給与支出		0		
		派遣職員費支出		0		
		退職給付支出		0		
		法定福利費支出	2,186,000	1,611,850	△ 574,150	
		事業費支出	9,154,000	8,318,294	△ 835,706	90.9%
		諸謝金支出	427,000	323,723	△ 103,277	
		旅費交通費支出	32,000	11,000	△ 21,000	
		研修研究費支出	148,000	40,000	△ 108,000	
		事務消耗品費支出	107,000	75,726	△ 31,274	
		消耗器具備品費支出		0	0	
会議費支出		6,000	0	△ 6,000		
業務委託費支出		65,000	64,800	△ 200		
保険料支出		27,000	0	△ 27,000		
賃借料支出		121,000	114,000	△ 7,000		
葬祭費支出		300,000	291,000	△ 9,000		
助成金支出		961,000	904,160	△ 56,840		
負担金支出		1,293,000	1,280,061	△ 12,939		
福祉推進費支出		4,061,000	4,004,170	△ 56,830		
地域活動推進事業費支出		1,078,000	803,800	△ 274,200		
法外援護費支出		528,000	405,854	△ 122,146		

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(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		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
事業活動による収支	事務費支出	1,999,000	1,311,860	△ 687,140	65.6%
	福利厚生費支出	30,000	24,816	△ 5,184	
	旅費交通費支出	520,000	330,435	△ 189,565	
	研修研究費支出	59,000	20,636	△ 38,364	
	事務消耗品費支出	422,000	279,686	△ 142,314	
	印刷製本費支出	42,000	27,000	△ 15,000	
	燃料費支出	44,000	18,925	△ 25,075	
	修繕費支出	70,000	0	△ 70,000	
	通信運搬費支出	148,000	117,198	△ 30,802	
	会議費支出	65,000	12,000	△ 53,000	
	広報費支出	100,000	98,302	△ 1,698	
	手数料支出	32,000	20,211	△ 11,789	
	保険料支出	79,000	67,510	△ 11,490	
	賃借料支出	80,000	42,474	△ 37,526	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	渉外費支出	60,000	19,500	△ 40,500	
	諸会費支出	235,000	225,300	△ 9,700	
	食料費支出	9,000	3,867	△ 5,133	
	貸付事業支出	-	495,000	-	
	その他の支出	1,532,000	1,522,728	△ 9,272	99.4%
	共同募金配分金支出	1,532,000	1,522,728	△ 9,272	
	事業活動支出計(2)	21,809,000	17,824,810	△ 4,479,190	81.7%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,381,000	△ 913,780	152,938	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(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		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		その他積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入	192,000	279,000	87,000 145. 3%
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	974,000	721,000	△ 253,000 74. 0%
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	1,166,000	1,000,000	166,000 85. 8%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		その他積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出	974,000	721,000	△ 253,000 74. 0%
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	974,000	721,000	△ 253,000 74. 0%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		192,000	279,000	419,000
予備費支出(10)		209,000	0	△ 209,000	0. 0%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,398,000	△ 634,780	780,938	
前期末支払資金残高(12)		3,764,000	5,531,399	1,767,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,366,000	4,896,619	2,530,619	

公益事業拠点区分 資金収支決算書

(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			予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	223,000	280,000	57,000	125.6%
		葬祭壇貸出事業収入	223,000	280,000	57,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1	△ 999	0.1%
		事業活動収入計(1)	224,000	280,001	56,001	125.0%
	支出	事業費支出	30,000	432	△ 29,568	1.4%
		事務消耗品費支出	30,000	432	△ 29,568	
		事務費支出	1,000	540	△ 460	54.0%
		手数料支出	1,000	540	△ 460	
		事業活動支出計(2)	31,000	972	△ 30,028	3.1%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193,000	279,029	86,029	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

公益事業拠点区分 資金収支決算書

(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		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	192,000	279,000	87,000	145.3%
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	192,000	279,000	87,000	145.3%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 192,000	△ 279,000	△ 87,000	
予備費支出(10)		1,000		△ 1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	29	29	
前期末支払資金残高(12)		1,000	818	△ 182	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	847	△ 153	

事業活動決算書

(自) 平成28年4月 1 日 (至) 平成29年3月31日

【法人合算】

(単位：円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	14,930,000	10,358,256	△ 4,571,744	69.4%
		会費収益	1,299,000	1,294,000	△ 5,000	99.6%
		経常経費寄附金収益	1,720,000	1,973,029	253,029	114.7%
		貸付事業収益	-	560,000	-	-
		その他の収益	2,696,000	2,875,104	179,104	106.6%
		サービス活動収益計(1)	20,645,000	17,060,389	△ 3,584,611	82.6%
	費用	人件費	9,124,000	6,176,928	△ 2,947,072	67.7%
		事業費	9,184,000	8,318,726	△ 865,274	90.6%
		事務費	1,999,000	1,312,400	△ 686,600	65.7%
		貸付事業費用	-	495,000	-	-
		その他の費用	1,532,000	1,522,728	△ 9,272	99.4%
		サービス活動費用計(2)	21,839,000	17,825,782	△ 4,013,218	81.6%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,194,000	△ 765,393	428,607		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	7,000	130,642	123,642	1866.3%
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	192,000	279,000	87,000	145.3%
		サービス活動外収益計(4)	199,000	409,642	210,642	205.9%
	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		その他のサービス活動外費用	192,000	279,000	87,000	145.3%
		サービス活動外費用計(5)	192,000	279,000	87,000	145.3%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,000	130,642	123,642	1866.3%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,187,000	△ 634,751	552,249		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)			0	
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計(9)			0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,187,000	△ 634,751	552,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,765,000	5,532,217	1,767,217	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,578,000	4,897,466	2,319,466	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	
	その他の積立金積立額(16)				0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,578,000	4,897,466	2,319,466	

事業活動決算内訳表

(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		法人運営 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	10,078,256	280,000		10,358,256	10,358,256
		会費収益	1,294,000	0		1,294,000	1,294,000
		経常経費寄附金収益	1,973,029	0		1,973,029	1,973,029
		貸付事業収益	560,000			560,000	560,000
		その他の収益	2,875,104	0		2,875,104	2,875,104
		サービス活動収益計(1)	16,780,389	280,000		17,060,389	17,060,389
	費用	人件費	6,176,928	0		6,176,928	6,176,928
		事業費	8,318,294	432		8,318,726	8,318,726
		事務費	1,311,860	540		1,312,400	1,312,400
		貸付事業費用	495,000	0		495,000	495,000
		その他の費用	1,522,728	0		1,522,728	1,522,728
		サービス活動費用計(2)	17,824,810	972		17,825,782	17,825,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,044,421	279,028		△ 765,393	△ 765,393
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	130,641	1	130,642		130,642
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	279,000		279,000		279,000
		サービス活動外収益計(4)	409,641	1	409,642		409,642
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)		279,000	279,000		279,000
		サービス活動外費用計(5)	0	279,000	279,000		279,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		409,641	△ 278,999	130,642		130,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 634,780	29		△ 634,751		△ 634,751
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	721,000		721,000	721,000	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)	721,000	0	721,000	721,000	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	721,000		721,000	721,000	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)	721,000	0	721,000	721,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 634,780	29		△ 634,751		△ 634,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,531,399	818	5,532,217		5,532,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,896,619	847	4,897,466		4,897,466
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,896,619	847	4,897,466		4,897,466

法人運営事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人運営 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	10,078,256		10,078,256		10,078,256
		会費収益	1,294,000		1,294,000		1,294,000
		経常経費寄附金収益	1,973,029		1,973,029		1,973,029
		貸付事業収益	560,000		560,000		560,000
		その他の収益	2,875,104		2,875,104		2,875,104
		サービス活動収益計(1)	16,780,389		16,780,389		16,780,389
	費用	人件費	6,176,928		6,176,928		6,176,928
		事業費	8,318,294		8,318,294		8,318,294
		事務費	1,311,860		1,311,860		1,311,860
		貸付事業費用	495,000		495,000		495,000
		その他の費用	1,522,728		1,522,728		1,522,728
		サービス活動費用計(2)	17,824,810		17,824,810		17,824,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,044,421		△ 1,044,421		△ 1,044,421
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	130,641		130,641		130,641
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	279,000		279,000		279,000
		サービス活動外収益計(4)	409,641		409,641		409,641
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)			0		0
		サービス活動外費用計(5)			0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		409,641		409,641		409,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 634,780		△ 634,780		△ 634,780
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	721,000		721,000	721,000	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)	721,000		721,000	721,000	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	721,000		721,000	721,000	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)	721,000		721,000	721,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 634,780		△ 634,780		△ 634,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,531,399		5,531,399		5,531,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,896,619		4,896,619		4,896,619
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,896,619		4,896,619		4,896,619

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	280,000		280,000		280,000
		会費収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		貸付事業収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計(1)	280,000		280,000		280,000
	費用	人件費			0		0
		事業費	432		432		432
		事務費	540		540		540
		貸付事業費用			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計(2)	972		972		972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		279,028		279,028		279,028
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	1		1		1
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)			0		0
		サービス活動外収益計(4)	1		1		1
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)	279,000		279,000		279,000
		サービス活動外費用計(5)	279,000		279,000		279,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 278,999		△ 278,999		△ 278,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29		29		29
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)			0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)			0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29		29		29
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		818		818		818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		847		847		847
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		847		847		847

法人運営事業区分 事業活動決算書

(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	収益	社会福祉協議会事業収益	10,078,256	9,803,692	274,564
		会費収益	1,294,000	1,305,000	△ 11,000
		経常経費寄附金収益	1,973,029	2,046,126	△ 73,097
		貸付事業収益	560,000	650,000	△ 90,000
		その他の収益	2,875,104	2,614,204	260,900
		サービス活動収益計(1)	16,780,389	16,419,022	361,367
	費用	人件費	6,176,928	6,946,554	△ 769,626
		事業費	8,318,294	5,900,921	2,417,373
		事務費	1,311,860	1,557,417	△ 245,557
		貸付事業費用	495,000	595,000	△ 100,000
		その他の費用	1,522,728	1,587,166	△ 64,438
		サービス活動費用計(2)	17,824,810	16,587,058	1,237,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,044,421	△ 168,036	△ 876,385
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	130,641	4,783	125,858
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	279,000	290,000	△ 11,000
	サービス活動外収益計(4)		409,641	294,783	114,858
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)					
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)		409,641	294,783	114,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 634,780	126,747	△ 761,527	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	721,000	658,992	62,008
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		721,000	658,992	62,008
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	721,000	658,992	62,008
		事業区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)		721,000	658,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 634,780	126,747	△ 761,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,531,399	5,404,652	126,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,896,619	5,531,399	△ 634,780
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,896,619	5,531,399	△ 634,780

公益事業区分 事業活動決算書

(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	収益	社会福祉協議会事業収益	280,000	291,000	△ 11,000
		会費収益			
		経常経費寄附金収益			
		貸付事業収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	280,000	291,000	△ 11,000
	費用	人件費			
		事業費	432	702	△ 270
		事務費	540	540	
		貸付事業費用			
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)		972	1,242	△ 270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		279,028	289,758	△ 10,730	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1	22	
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)			
		サービス活動外収益計(4)	1	22	△ 21
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)	279,000	290,000	△ 11,000
		サービス活動外費用計(5)	279,000	290,000	△ 11,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 278,999	△ 289,978	10,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29	△ 220	249	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)			
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29	△ 220	249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		818	1,038	△ 220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		847	818	29
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		847	818	29

貸借対照表

平成29年3月31日現在

【法人合算】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
流動資産	7,425,217	6,446,466	△ 978,751	流動負債	10,000	10,000	0
現金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金			
預貯金	2,532,217	2,996,980	464,763	事業未払金			
有価証券			0	その他の未払金			
事業未収金	3,000,000	1,900,486	△ 1,099,514	支払手形			
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			
立替金			0	未払費用			
前払金			0	預り金	10,000	10,000	0
前払費用			0	職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			
短期貸付金	513,000	448,000	△ 65,000	前受収益			
事業区分間長期貸付金	1,370,000	1,091,000	△ 279,000	仮受金			
仮払金			0	賞与引当金			
その他の流動資産			0	その他の流動負債			
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,660,000	21,381,000	△ 279,000	固定負債	1,870,000	1,591,000	△ 279,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金	1,870,000	1,591,000	△ 279,000
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	20,660,000	20,381,000	△ 279,000	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	1,880,000	1,601,000	△ 279,000
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,370,000	1,091,000	△ 279,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	19,290,000	19,290,000	0
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	6,915,217	5,936,466	△ 978,751
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	(126,527)	(△ 634,751)	(△ 761,278)
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立預金	19,290,000	19,290,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	27,205,217	26,226,466	△ 978,751
資産の部合計	29,085,217	27,827,466	△ 1,257,751	負債及び純資産の部合計	29,085,217	27,827,466	△ 1,257,751

脚注

1. 減価償却費の累計額797,530円
2. 徴収不能引当金の額0円

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	6,435,619	847		6,436,466	0	6,436,466
現金	10,000	0		10,000		10,000
預貯金	2,996,133	847		2,996,980		2,996,980
有価証券	0	0		0		0
事業未収金	0	0		0		0
未収金	1,900,486	0		1,900,486		1,900,486
未収補助金	0	0		0		0
未収収益	0	0		0		0
受取手形	0	0		0		0
貯蔵品	0	0		0		0
立替金	0	0		0		0
前払金	0	0		0		0
前払費用	0	0		0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0		0
短期貸付金	448,000	0		448,000		448,000
事業区分間長期貸付金	1,091,000	0		1,091,000		1,091,000
仮払金	0	0		0		0
その他の流動資産	0	0		0		0
徴収不能引当金	0	0		0		0
固定資産	20,290,000	1,091,000		21,381,000	0	21,381,000
基本財産	1,000,000	0		1,000,000		1,000,000
土地	0			0		0
建物	0			0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	19,290,000	1,091,000		20,381,000		20,381,000
土地	0	0		0		0
建物	0	0		0		0
構築物	0	0		0		0
機械及び装置	0	0		0		0
車輛運搬具	0	0		0		0
器具及び備品	0	1,091,000		1,091,000		1,091,000
建設仮勘定	0	0		0		0
有形リース資産	0	0		0		0
権利	0	0		0		0
ソフトウェア	0	0		0		0
無形リース資産	0	0		0		0
投資有価証券	0	0		0		0
長期貸付金	0	0		0		0
退職給付引当資産	0	0		0		0
長期預り金積立資産	0	0		0		0
その他の積立預金	19,290,000	0		19,290,000		19,290,000
差入保証金	0	0		0		0
長期前払費用	0	0		0		0
その他の固定資産	0	0		0		0
資産の部合計	26,725,619	1,091,847		27,817,466	0	27,817,466

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動負債	10,000	0		10,000		10,000
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	10,000			10,000		10,000
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	500,000	1,091,000		1,591,000	0	1,591,000
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金	500,000	1,091,000		1,591,000		1,591,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	510,000	1,091,000		1,601,000	0	1,601,000
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	19,290,000			19,290,000		19,290,000
次期繰越活動増減差額	5,935,619	847		5,936,466		5,936,466
(うち当期活動増減差額)	(△ 634,780)	(29)		(△ 634,751)		(△ 634,751)
純資産の部合計	26,225,619	847	0	26,226,466	0	26,226,466
負債及び純資産の部合計	26,735,619	1,091,847		27,827,466	0	27,827,466

脚注

1. 減価償却費の累計額	0	797,530		797,530		797,530
2. 徴収不能引当金の額	0	0		0		0

法人運営事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営 事業拠点			合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	6,435,619			6,435,619		6,435,619
現金	10,000			10,000		10,000
預貯金	2,996,133			2,996,133		2,996,133
有価証券						
事業未収金						
未収金	1,900,486			1,900,486		1,900,486
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金	448,000			448,000		448,000
事業区分間長期貸付金	1,091,000			1,091,000		1,091,000
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	20,290,000			20,290,000		20,290,000
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
土地						
建物						
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	19,290,000			19,290,000		19,290,000
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立預金	19,290,000			19,290,000		19,290,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	26,725,619			26,725,619		26,725,619

法人運営事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営 事業拠点			合計	内部取引 消去	法人合計
流動負債	10,000			10,000		10,000
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	10,000			10,000		10,000
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	500,000			500,000		500,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金	500,000			500,000		500,000
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	510,000			510,000		510,000
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	19,290,000			19,290,000		19,290,000
次期繰越活動増減差額	5,935,619			5,935,619		5,935,619
(うち当期活動増減差額)	(△ 634,780)			(△ 634,780)		(△ 634,780)
純資産の部合計	26,225,619			26,225,619		26,225,619
負債及び純資産の部合計	26,735,619			26,735,619		26,735,619

脚注

1. 減価償却費の累計額	0			0		0
2. 徴収不能引当金の額	0			0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	847			847		847
現金	0			0		0
預貯金	847			847		847
有価証券	0			0		0
事業未収金	0			0		0
未収金	0			0		0
未収補助金	0			0		0
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
立替金	0			0		0
前払金	0			0		0
前払費用	0			0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間長期貸付金	0			0		0
仮払金	0			0		0
その他の流動資産	0					
徴収不能引当金	0			0		0
固定資産	1,091,000			1,091,000		1,091,000
基本財産	0			0		0
土地	0			0		0
建物	0			0		0
定期預金	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	1,091,000			1,091,000		1,091,000
土地	0			0		0
建物	0			0		0
構築物	0			0		0
機械及び装置	0			0		0
車輛運搬具	0			0		0
器具及び備品	1,091,000			1,091,000		1,091,000
建設仮勘定	0			0		0
有形リース資産	0			0		0
権利	0			0		0
ソフトウェア	0			0		0
無形リース資産	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	0			0		0
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立預金	0			0		0
差入保証金	0			0		0
長期前払費用	0			0		0
その他の固定資産	0			0		0
資産の部合計	1,661,038			1,661,038		1,661,038

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	0			0		0
短期運営資金借入金	0			0		0
事業未払金	0			0		0
その他の未払金	0			0		0
支払手形	0			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0			0		0
1年以内返済予定リース債務	0			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0			0		0
1年以内支払予定長期未払金	0			0		0
未払費用	0			0		0
預り金				0		0
職員預り金	0			0		0
前受金	0			0		0
前受収益	0			0		0
仮受金	0			0		0
賞与引当金	0			0		0
その他の流動負債	0			0		0
固定負債	1,091,000			1,091,000		1,091,000
設備資金借入金	0			0		0
長期運営資金借入金	1,091,000			1,091,000		1,091,000
リース債務	0			0		0
役員等長期借入金	0			0		0
退職給付引当金	0			0		0
長期未払金				0		0
長期預り金	0			0		0
その他の固定負債	0			0		0
負債の部合計	1,091,000			1,091,000		1,091,000
基本金	0			0		0
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	847			847		847
(うち当期活動増減差額)	(29)			(29)		(29)
純資産の部合計	847			847		847
負債及び純資産の部合計	1,661,038			1,661,038		1,661,038

脚注

1. 減価償却費の累計額	797,530			797,530		797,530
2. 徴収不能引当金の額	0			0		0

法人運営事業拠点区分 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			
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
流動資産	7,424,399	6,445,619	△ 978,780	流動負債	10,000	10,000	0
現金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金			
預貯金	2,531,399	2,996,133	464,734	事業未払金			
有価証券			0	その他の未払金			
事業未収金	3,000,000	1,900,486	△ 1,099,514	支払手形			
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			
立替金			0	未払費用			
前払金			0	預り金	10,000	10,000	0
前払費用			0	職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			
短期貸付金	513,000	448,000	△ 65,000	前受収益			
事業区分間長期貸付金	1,370,000	1,091,000	△ 279,000	仮受金			
仮払金			0	賞与引当金			
その他の流動資産			0	その他の流動負債			
徴収不能引当金			0				
固定資産	20,290,000	20,290,000	0	固定負債	500,000	500,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	19,290,000	19,290,000	0	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	510,000	510,000	0
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品							
建設仮勘定				基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金	19,290,000	19,290,000	0
ソフトウェア							
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	6,914,399	5,935,619	△ 978,780
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	(126,747)	-(634,780)	(△ 761,527)
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立預金	19,290,000	19,290,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	27,204,399	26,225,619	△ 978,780
資産の部合計	27,714,399	26,735,619	△ 978,780	負債及び純資産の部合計	27,714,399	26,735,619	△ 978,780

脚注

1. 減価償却費の累計額0円
2. 徴収不能引当金の額0円

葬祭壇貸出事業拠点区分 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			
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
流動資産	818	847	29	流動負債	0	0	0
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	818	847	29	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,370,000	1,091,000	△ 279,000	固定負債	1,370,000	1,091,000	△ 279,000
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金	1,370,000	1,091,000	△ 279,000
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	1,370,000	1,091,000	△ 279,000	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	1,370,000	1,091,000	△ 279,000
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,370,000	1,091,000	△ 279,000	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	818	847	29
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-(220)	(29)	(249)
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立預金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	818	847	29
資産の部合計	1,370,818	1,091,847	△ 278,971	負債及び純資産の部合計	1,370,818	1,091,847	△ 278,971

脚注

1. 減価償却費の累計額	797,530円
2. 徴収不能引当金の額	0円

財 産 目 録

平成29年3月31日

○法人運営事業

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金		10,000
・両替金	10,000	
(2) 預貯金		2,996,133
①一般会計（北門信用金庫）	1,376,522	
②ボランティアセンター（北門信用金庫）	46,523	
③心配ごと相談所（北門信用金庫）	2,978	
④在宅老人給食サービス（北門信用金庫）	10,540	
⑤生活資金会計（北門信用金庫）	1,559,570	
⑥共同募金配分金（北門信用金庫）	0	
(3) 未収金		1,900,486
・生活支援コーディネーター業務委託料	1,900,486	
(4) 短期貸付金		448,000
・生活資金貸付金	448,000	
(5) 事業区分間長期貸付金		1,091,000
・葬祭壇貸出事業貸付金	1,091,000	
流動資産合計		6,445,619
2. 固定資産		
(1) 基本財産		1,000,000
・基本財産特定預金（ゆうちょ銀行）	1,000,000	
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
①その他の積立預金		19,290,000
・定期預金（北門信用金庫 2件）	3,200,000	
・定期預金（空知商工信用組合 4件）	4,800,000	
・定期預金（新砂川農協奈井江支所 5件）	6,000,000	
・定期預金（北海道労働金庫砂川出張所 1件）	1,000,000	
・定期預金（ゆうちょ銀行 5件）	4,290,000	
その他固定資産合計		19,290,000
固定資産合計		20,290,000
資産合計		26,735,619
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 預り金		10,000
・両替金	10,000	
流動負債合計		10,000
2. 固定負債		
(1) 長期運営資金借入金		500,000
・生活資金貸付事業出資金（奈井江町）	500,000	
固定負債合計		500,000
負債合計		510,000
差引純資産		26,225,619

平成29年3月31日

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 預貯金		847
① 葬祭壇貸出事業（北門信用金庫）	847	
流動資産合計		847
2. 固定資産		0
基本財産合計		0
(2) その他の固定資産		
① 器具及び備品		1,091,000
・祭壇一式	1,091,000	
その他固定資産合計		1,091,000
固定資産合計		1,091,000
資産合計		1,091,847
II 負債の部		
1. 流動負債		0
流動負債合計		0
2. 固定負債		
(1) 長期運営資金借入金		1,091,000
・葬祭壇貸出事業創設時借入金	1,091,000	
固定負債合計		1,091,000
負債合計		1,091,000
差引純資産		847

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・特筆事項等なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 ……定額法
- ・リース資産 ……リース資産無し

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ……該当なし
- ・賞与引当金 ……該当なし

3. 重要な会計方針の変更

- ・特筆事項等なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・支給対象となる職員の退職手当については、加入する北海道民間社会福祉事業職員共済会から給付される全額を退職給付金に充当する。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 収益事業において、当法人では実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - 「一般会計事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「在宅老人給食サービス事業」
 - 「心配ごと相談所事業」
 - 「生活資金貸付事業」
 - イ 公益事業拠点(公益事業)
 - 「葬祭壇貸出事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

8. 担保に供している資産

・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
建物(基本財産)			0	※
建物			0	※
構築物			0	※
器具及び備品	1,888,530	797,530	1,091,000	公益事業
合計	1,888,530	797,530	1,091,000	

※社会福祉協議会本部が使用する土地及び建物等について、奈井江町から無償貸借をしている。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

※該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

※該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

(単位:円)

【取引条件及び取引条件の決定方針等】

※該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

・特筆事項等なし