

## 資金収支決算書

(自) 平成29年4月 1 日 (至) 平成30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	16,060,000	10,192,152	△ 5,867,848	63.5%
		会費収入	1,282,000	1,267,000	△ 15,000	98.8%
		経常経費寄附金収入	1,790,000	1,703,302	△ 86,698	95.2%
		受取利息配当金収入	5,000	1,716	△ 3,284	34.3%
		貸付事業収入	-	380,000	-	-
		その他の収入	3,326,000	2,486,840	△ 839,160	74.8%
		事業活動収入計(1)	22,463,000	16,031,010	△ 6,431,990	71.4%
	支出	人件費支出	14,895,000	8,230,125	△ 6,664,875	55.3%
		事業費支出	5,372,000	4,456,309	△ 915,691	83.0%
		事務費支出	2,126,000	1,563,282	△ 562,718	73.5%
		貸付事業支出	-	390,000	-	-
		その他の支出	1,541,000	1,479,661	△ 61,339	96.0%
		事業活動支出計(2)	23,934,000	16,119,377	△ 7,814,623	67.3%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,471,000	△ 88,367	1,382,633	
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	227,000	269,000	42,000	118.5%
		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)	227,000	269,000	42,000	118.5%
	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	269,000	77,000	140.1%
		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	269,000	77,000	140.1%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,000	0	△ 35,000	
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)		△ 1,646,000	△ 88,367	1,557,633		

前期末支払資金残高(12)	3,877,000	4,897,466	1,020,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,231,000	4,809,099	2,578,099	

資金収支決算内訳表

(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		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	9,917,152	275,000		10,192,152	10,192,152
		会費収入	1,267,000			1,267,000	1,267,000
		経常経費寄附金収入	1,703,302			1,703,302	1,703,302
		受取利息配当金収入	1,716	0		1,716	1,716
		貸付事業収入	380,000			380,000	380,000
		その他の収入	2,486,840			2,486,840	2,486,840
		事業活動収入計(1)	15,756,010	275,000	0	16,031,010	16,031,010
	支出	人件費支出	8,230,125			8,230,125	8,230,125
		事業費支出	4,451,607	4,702		4,456,309	4,456,309
		事務費支出	1,562,742	540		1,563,282	1,563,282
		貸付事業支出	390,000			390,000	390,000
		その他の支出	1,479,661			1,479,661	1,479,661
		事業活動支出計(2)	16,114,135	5,242	0	16,119,377	16,119,377
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 358,125	269,758	0	△ 88,367	△ 88,367
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	269,000		269,000		269,000
		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)	685,000		685,000	685,000	0
		その他の活動収入計(7)	954,000	0	0	685,000	269,000
	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		269,000	269,000		269,000
		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)	685,000		685,000	685,000	0
		その他の活動支出計(8)	685,000	269,000	0	685,000	269,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	269,000	△ 269,000	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)		△ 89,125	758	0	△ 88,367	0	△ 88,367
前期末支払資金残高(12)		4,896,619	847		4,897,466		4,897,466
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,807,494	1,605	0	4,809,099	0	4,809,099

法人運営事業区分 資金収支決算内訳表

(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			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	9,917,152			9,917,152		9,917,152
		会費収入	1,267,000			1,267,000		1,267,000
		経常経費寄附金収入	1,703,302			1,703,302		1,703,302
		受取利息配当金収入	1,716			1,716		1,716
		貸付事業収入	380,000			380,000		380,000
		その他の収入	2,486,840			2,486,840		2,486,840
		事業活動収入計(1)	15,756,010	0	0	15,756,010	0	15,756,010
	支出	人件費支出	8,230,125			8,230,125		8,230,125
		事業費支出	4,451,607			4,451,607		4,451,607
		事務費支出	1,562,742			1,562,742		1,562,742
		貸付事業支出	390,000			390,000		390,000
		その他の支出	1,479,661			1,479,661		1,479,661
		事業活動支出計(2)	16,114,135	0	0	16,114,135	0	16,114,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 358,125	0	0	△ 358,125	0	△ 358,125	
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	269,000			269,000		269,000
		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)	685,000			685,000	721,000	△ 36,000
		その他の活動収入計(7)	954,000			954,000		954,000
	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)	685,000			685,000	721,000	△ 36,000
		その他の活動支出計(8)	685,000			685,000		685,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		269,000			269,000		269,000
予備費支出(10)		0			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 89,125			△ 89,125		△ 89,125	
前期末支払資金残高(12)		4,896,619			4,896,619		4,896,619	
当期末支払資金残高(11)＋(12)		4,807,494			4,807,494		4,807,494	

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(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			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	275,000			275,000		275,000
		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	0			0		0
		その他の収入				0		0
		事業活動収入計(1)	275,000	0	0	275,000	0	275,000
	支出	人件費支出				0		0
		事業費支出	4,702			4,702		4,702
		事務費支出	540			540		540
		その他の支出				0		0
事業活動支出計(2)		5,242	0	0	5,242	0	5,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		269,758	0	0	269,758	0	269,758	
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	269,000			269,000		269,000
		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)	269,000			269,000		269,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 269,000			△ 269,000	
予備費支出(10)		0			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		758			758	0	758	
前期末支払資金残高(12)			847			847		847
当期末支払資金残高(11)＋(12)			1,605			1,605		1,605

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(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	15,837,000	9,917,152	△ 5,919,848	62.6%
		在宅老人給食サービス事業収入	624,000	507,300	△ 116,700	
		その他の事業収入	15,213,000	9,409,852	△ 5,803,148	
		補助金事業収入	7,031,000	6,193,332	△ 837,668	
		受託事業収入	8,085,000	3,119,520	△ 4,965,480	
		その他の事業収入	97,000	97,000	0	
		会費収入	1,282,000	1,267,000	△ 15,000	98.8%
		特別会費収入	151,000	151,000	0	
		賛助会費収入	1,131,000	1,116,000	△ 15,000	
		経常経費寄附金収入	1,790,000	1,703,302	△ 86,698	95.2%
		貸付事業収入	-	380,000	-	
		受取利息配当金収入	4,000	1,716	2,284	42.9%
		その他の収入	3,326,000	2,486,840	△ 839,160	74.8%
		共同募金配分金収入	1,541,000	1,479,661	△ 61,339	
	雑収入	1,785,000	1,007,179	△ 777,821		
	事業活動収入計(1)		22,239,000	15,756,010	△ 6,858,422	70.8%
	支出	人件費支出	14,895,000	8,230,125	△ 6,664,875	55.3%
		役員報酬支出		0		
		職員給料支出	8,652,000	5,596,876	△ 3,055,124	
		職員諸手当支出	2,526,000	574,960	△ 1,951,040	
		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	3,717,000	2,058,289	△ 1,658,711	
		事業費支出	5,342,000	4,451,607	△ 890,393	83.3%
		諸謝金支出	495,000	322,080	△ 172,920	
		旅費交通費支出	32,000	12,500	△ 19,500	
研修研究費支出		118,000	41,800	△ 76,200		
事務消耗品費支出		102,000	99,568	△ 2,432		
消耗器具備品費支出			0	0		
会議費支出		1,000	1,000	0		
業務委託費支出		65,000	64,800	△ 200		
保険料支出		27,000	26,707	△ 293		
賃借料支出		121,000	102,000	△ 19,000		
葬祭費支出		300,000	242,000	△ 58,000		
助成金支出	929,000	892,320	△ 36,680			
負担金支出	1,297,000	1,091,988	△ 205,012			
福祉推進費支出	463,000	462,355	△ 645			
地域活動推進事業費支出	864,000	799,000	△ 65,000			
法外援護費支出	528,000	293,489	△ 234,511			

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(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		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)	
事業活動による収支	支出	事務費支出	2,126,000	1,562,742	△ 563,258	73.5%
		福利厚生費支出	44,000	21,114	△ 22,886	
		旅費交通費支出	520,000	333,012	△ 186,988	
		研修研究費支出	61,000	14,950	△ 46,050	
		事務消耗品費支出	464,000	461,918	△ 2,082	
		印刷製本費支出	42,000	37,800	△ 4,200	
		燃料費支出	48,000	22,506	△ 25,494	
		修繕費支出	114,000	32,538	△ 81,462	
		通信運搬費支出	140,000	104,385	△ 35,615	
		会議費支出	65,000	26,124	△ 38,876	
		広報費支出	90,000	89,698	△ 302	
		手数料支出	43,000	31,491	△ 11,509	
		保険料支出	104,000	94,120	△ 9,880	
		賃借料支出	80,000	44,474	△ 35,526	
		租税公課支出	11,000	10,600	△ 400	
		渉外費支出	60,000	16,000	△ 44,000	
		諸会費支出	231,000	219,300	△ 11,700	
		食料費支出	9,000	2,712	△ 6,288	
		貸付事業支出	-	390,000	-	
		その他の支出	1,541,000	1,479,661	△ 61,339	96.0%
		共同募金配分金支出	1,541,000	1,479,661	△ 61,339	
		事業活動支出計(2)	23,904,000	16,114,135	△ 8,179,865	67.4%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,665,000	△ 358,125	1,321,443
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	

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(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	227,000	269,000	42,000	118.5%
		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	990,000	685,000	△ 305,000	69.2%	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,217,000	954,000	263,000	78.4%	
	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	990,000	685,000	△ 305,000	69.2%
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	990,000	685,000	△ 305,000	69.2%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	227,000	269,000	568,000	
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)		△ 1,647,000	△ 89,125	2,098,443		
前期末支払資金残高(12)		3,876,000	4,896,619	1,020,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,229,000	4,807,494	2,578,494		

公益事業拠点区分 資金収支決算書

(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	275,000	52,000	123.3%
		葬祭壇貸出事業収入	223,000	275,000	52,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	△ 1,000	0.0%
		事業活動収入計(1)	224,000	275,000	51,000	122.8%
	支出	事業費支出	30,000	4,702	△ 25,298	15.7%
		事務消耗品費支出	30,000	4,702	△ 25,298	
		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	5,242	△ 25,758	16.9%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193,000	269,758	76,758	
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29年4月 1 日      (至) 平成30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	269,000	77,000	140.1%
	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	269,000	77,000	140.1%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 192,000	△ 269,000	△ 77,000	
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	758	758	

前期末支払資金残高(12)	1,000	847	△ 153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,605	605	

事業活動決算書

(自) 平成29年4月 1 日      (至) 平成30年3月31日

【法人合算】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異(A)-(B)	前年比 (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	10,192,152	10,358,256	△ 166,104	98.4%
		会費収益	1,267,000	1,294,000	△ 27,000	97.9%
		経常経費寄附金収益	1,703,302	1,973,029	△ 269,727	86.3%
		貸付事業収益	380,000	560,000	△ 180,000	67.9%
		その他の収益	2,486,840	2,875,104	△ 388,264	86.5%
		サービス活動収益計(1)	16,029,294	17,060,389	△ 1,031,095	94.0%
	費用	人件費	8,230,125	6,176,928	2,053,197	133.2%
		事業費	4,456,309	8,318,726	△ 3,862,417	53.6%
		事務費	1,563,282	1,312,400	250,882	119.1%
		貸付事業費用	390,000	495,000	△ 105,000	78.8%
		その他の費用	1,479,661	1,522,728	△ 43,067	97.2%
		サービス活動費用計(2)	16,119,377	17,825,782	△ 1,706,405	90.4%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 90,083	△ 765,393	675,310	11.8%
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	1,716	130,642	△ 128,926	1.3%
		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)	269,000	279,000	△ 10,000	96.4%
		サービス活動外収益計(4)	270,716	409,642	△ 138,926	66.1%
	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	269,000	279,000	△ 10,000	96.4%
		サービス活動外費用計(5)	269,000	279,000	△ 10,000	96.4%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,716	130,642	△ 128,926	1.3%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 88,367	△ 634,751	546,384	13.9%
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)		△ 88,367	△ 634,751	△ 546,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,897,466	5,532,217	634,751	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,809,099	4,897,466	88,367	
	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)		4,809,099	4,897,466	88,367	

## 事業活動決算内訳表

(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		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	9,917,152	275,000		10,192,152	10,192,152
		会費収益	1,267,000	0		1,267,000	1,267,000
		経常経費寄附金収益	1,703,302	0		1,703,302	1,703,302
		貸付事業収益	380,000			380,000	380,000
		その他の収益	2,486,840	0		2,486,840	2,486,840
		サービス活動収益計(1)	15,754,294	275,000		16,029,294	16,029,294
	費用	人件費	8,230,125	0		8,230,125	8,230,125
		事業費	4,451,607	4,702		4,456,309	4,456,309
		事務費	1,562,742	540		1,563,282	1,563,282
		貸付事業費用	390,000	0		390,000	390,000
		その他の費用	1,479,661	0		1,479,661	1,479,661
		サービス活動費用計(2)	16,114,135	5,242		16,119,377	16,119,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 359,841	269,758		△ 90,083	△ 90,083
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	1,716	0		1,716	1,716
		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)	269,000			269,000	269,000
		サービス活動外収益計(4)	270,716	0		270,716	270,716
	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)		269,000		269,000	269,000
		サービス活動外費用計(5)	0	269,000		269,000	269,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		270,716	△ 269,000		1,716	1,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 89,125	758		△ 88,367		△ 88,367
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)	685,000			685,000	685,000
		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)	685,000	0		685,000	685,000
	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)	685,000			685,000	685,000
		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)	685,000	0		685,000	685,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 89,125	758		△ 88,367		△ 88,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,896,619	847		4,897,466	4,897,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,807,494	1,605		4,809,099	4,809,099
	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)		4,807,494	1,605		4,809,099	4,809,099

## 法人運営事業区分 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

(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	9,917,152		9,917,152		9,917,152
		会費収益	1,267,000		1,267,000		1,267,000
		経常経費寄附金収益	1,703,302		1,703,302		1,703,302
		貸付事業収益	380,000		380,000		380,000
		その他の収益	2,486,840		2,486,840		2,486,840
		サービス活動収益計(1)	15,754,294		15,754,294		15,754,294
	費用	人件費	8,230,125		8,230,125		8,230,125
		事業費	4,451,607		4,451,607		4,451,607
		事務費	1,562,742		1,562,742		1,562,742
		貸付事業費用	390,000		390,000		390,000
		その他の費用	1,479,661		1,479,661		1,479,661
		サービス活動費用計(2)	16,114,135		16,114,135		16,114,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 359,841		△ 359,841		△ 359,841
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	1,716		1,716		1,716
		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)	269,000		269,000		269,000
		サービス活動外収益計(4)	270,716		270,716		270,716
	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)		270,716		270,716		270,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 89,125		△ 89,125		△ 89,125
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)	685,000		685,000	685,000	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)	685,000		685,000	685,000	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)	685,000		685,000	685,000	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)	685,000		685,000	685,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 89,125		△ 89,125		△ 89,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,896,619		4,896,619		4,896,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,807,494		4,807,494		4,807,494
	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)		4,807,494		4,807,494		4,807,494

## 公益事業区分 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

(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	275,000		275,000		275,000
		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)	275,000		275,000		275,000
	費用	人件費			0		0
		事業費	4,702		4,702		4,702
		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)	5,242		5,242		5,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		269,758		269,758		269,758
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			0		0
		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)			0		0
	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)	269,000		269,000		269,000
		サービス活動外費用計(5)	269,000		269,000		269,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 269,000		△ 269,000		△ 269,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		758			758		758
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)		758			758		758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		847		847		847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,605		1,605		1,605
	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)		1,605		1,605		1,605

法人運営事業区分 事業活動決算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	9,917,152	10,078,256	△ 161,104
		会費収益	1,267,000	1,294,000	△ 27,000
		経常経費寄附金収益	1,703,302	1,973,029	△ 269,727
		貸付事業収益	380,000	560,000	△ 180,000
		その他の収益	2,486,840	2,875,104	△ 388,264
		サービス活動収益計(1)	15,754,294	16,780,389	△ 1,026,095
	費用	人件費	8,230,125	6,176,928	2,053,197
		事業費	4,451,607	8,318,294	△ 3,866,687
		事務費	1,562,742	1,311,860	250,882
		貸付事業費用	390,000	495,000	△ 105,000
		その他の費用	1,479,661	1,522,728	△ 43,067
		サービス活動費用計(2)	16,114,135	17,824,810	△ 1,710,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 359,841	△ 1,044,421	684,580
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	1,716	130,641	△ 128,925
		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)	269,000	279,000	△ 10,000
		サービス活動外収益計(4)	270,716	409,641	△ 138,925
	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)		270,716	409,641	△ 138,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 89,125	△ 634,780	545,655	
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)	685,000	721,000	△ 36,000
		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)	685,000	721,000	△ 36,000
	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)	685,000	721,000	△ 36,000
		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)	685,000	721,000	△ 36,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 89,125	△ 634,780	545,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,896,619	5,531,399	△ 634,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,807,494	4,896,619	△ 89,125
	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)		4,807,494	4,896,619	△ 89,125

公益事業区分 事業活動決算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	275,000	280,000	△ 5,000
		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)	275,000	280,000	△ 5,000
	費用	人件費			
		事業費	4,702	432	4,270
		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)	5,242	972	4,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		269,758	279,028	△ 9,270	
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	△ 1
		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	△ 1
	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)	269,000	279,000	△ 10,000
サービス活動外費用計(5)		269,000	279,000	△ 10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 269,000	△ 278,999	9,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		758	29	729	
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)		758	29	729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		847	818	29
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,605	847	758
	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)		1,605	847	758

貸借対照表

平成30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	6,446,466	6,338,867	△ 107,599	流動負債	10,000	249,768	239,768
現金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金			0
預貯金	2,996,980	2,008,867	△ 988,113	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,900,486	3,040,000	1,139,514	支払手形			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用		239,768	239,768
前払金			0	預り金	10,000	10,000	0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金	448,000	458,000	10,000	前受収益			0
事業区分間長期貸付金	1,091,000	822,000	△ 269,000	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,381,000	21,112,000	△ 269,000	固定負債	1,591,000	1,322,000	△ 269,000
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	1,591,000	1,322,000	△ 269,000
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	20,381,000	20,112,000	△ 269,000	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	1,601,000	1,571,768	△ 29,232
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,091,000	822,000	△ 269,000	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	5,936,466	5,589,099	△ 347,367
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	(△ 634,751)	(△ 88,367)	(546,384)
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	26,226,466	25,879,099	△ 347,367
資産の部合計	27,827,466	27,450,867	△ 376,599	負債及び純資産の部合計	27,827,466	27,450,867	△ 376,599

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,066,530円
2. 徴収不能引当金の額	0円



## 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>流動資産</b>	<b>6,337,262</b>	<b>1,605</b>		<b>6,338,867</b>	<b>0</b>	<b>6,338,867</b>
現金	10,000	0		10,000		10,000
預貯金	2,007,262	1,605		2,008,867		2,008,867
有価証券	0	0		0		0
事業未収金	0	0		0		0
未収金	3,040,000	0		3,040,000		3,040,000
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	458,000	0		458,000		458,000
事業区分間長期貸付金	822,000	0		822,000		822,000
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
<b>固定資産</b>	<b>20,290,000</b>	<b>822,000</b>		<b>21,112,000</b>	<b>0</b>	<b>21,112,000</b>
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	822,000		20,112,000		20,112,000
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	822,000		822,000		822,000
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
<b>資産の部合計</b>	<b>26,627,262</b>	<b>823,605</b>		<b>27,450,867</b>	<b>0</b>	<b>27,450,867</b>

## 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>流動負債</b>	<b>249,768</b>	<b>0</b>		<b>249,768</b>		<b>249,768</b>
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	239,768			239,768		239,768
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
<b>固定負債</b>	<b>500,000</b>	<b>822,000</b>		<b>1,322,000</b>	<b>0</b>	<b>1,322,000</b>
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金	500,000	822,000		1,322,000		1,322,000
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
<b>負債の部合計</b>	<b>749,768</b>	<b>822,000</b>		<b>1,571,768</b>	<b>0</b>	<b>1,571,768</b>
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	5,587,494	1,605		5,589,099		5,589,099
(うち当期活動増減差額)	(△ 89,125)	(758)		(△ 88,367)		(△ 88,367)
<b>純資産の部合計</b>	<b>25,877,494</b>	<b>1,605</b>	<b>0</b>	<b>25,879,099</b>	<b>0</b>	<b>25,879,099</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>26,627,262</b>	<b>823,605</b>		<b>27,450,867</b>	<b>0</b>	<b>27,450,867</b>

## 脚注

1. 減価償却費の累計額	0	1,066,530		1,066,530		1,066,530
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30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	6,337,262			6,337,262		6,337,262
現金	10,000			10,000		10,000
預貯金	2,007,262			2,007,262		2,007,262
有価証券						
事業未収金						
未収金	3,040,000			3,040,000		3,040,000
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	458,000			458,000		458,000
事業区分間長期貸付金	822,000			822,000		822,000
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	26,627,262			26,627,262		26,627,262

法人運営事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	249,768			249,768		249,768
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	239,768			239,768		239,768
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	749,768			749,768		749,768
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	5,587,494			5,587,494		5,587,494
(うち当期活動増減差額)	(△ 89,125)			(△ 89,125)		(△ 89,125)
純資産の部合計	25,877,494			25,877,494		25,877,494
負債及び純資産の部合計	26,627,262			26,627,262		26,627,262

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30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	1,605			1,605		1,605
現金	0			0		0
預貯金	1,605			1,605		1,605
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	822,000			822,000		822,000
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	822,000			822,000		822,000
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	822,000			822,000		822,000
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	823,605			823,605		823,605

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	822,000			822,000		822,000
設備資金借入金	0			0		0
長期運営資金借入金	822,000			822,000		822,000
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	822,000			822,000		822,000
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 (うち当期活動増減差額)	1,605 (758)			1,605 (758)		1,605 (758)
純資産の部合計	1,605			1,605		1,605
負債及び純資産の部合計	823,605			823,605		823,605

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,066,530			1,066,530		1,066,530
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30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	6,445,619	6,337,262	△ 108,357	流動負債	10,000	249,768	239,768
現金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金			0
預貯金	2,996,133	2,007,262	△ 988,871	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,900,486	3,040,000	1,139,514	支払手形			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用		239,768	239,768
前払金			0	預り金	10,000	10,000	0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金	448,000	458,000	10,000	前受収益			0
事業区分間長期貸付金	1,091,000	822,000	△ 269,000	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
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	749,768	239,768
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	5,935,619	5,587,494	△ 348,125
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-(634,780)	-(89,125)	(545,655)
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	26,225,619	25,877,494	△ 348,125
資産の部合計	26,735,619	26,627,262	△ 108,357	負債及び純資産の部合計	26,735,619	26,627,262	△ 108,357

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30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	847	1,605	758	流動負債	0	0	0
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	847	1,605	758	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	1,091,000	822,000	△ 269,000	固定負債	1,091,000	822,000	△ 269,000
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金	1,091,000	822,000	△ 269,000
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	1,091,000	822,000	△ 269,000	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	1,091,000	822,000	△ 269,000
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,091,000	822,000	△ 269,000	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	847	1,605	758
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	(29)	(758)	(729)
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	847	1,605	758
資産の部合計	1,091,847	823,605	△ 268,242	負債及び純資産の部合計	1,091,847	823,605	△ 268,242

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,066,530円
2. 徴収不能引当金の額	0円



財 産 目 録

平成30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		2,007,262
①一般会計（北門信用金庫）	398,967	
②ボランティアセンター（北門信用金庫）	45,541	
③心配ごと相談所（北門信用金庫）	3,366	
④在宅老人給食サービス（北門信用金庫）	9,806	
⑤生活資金会計（北門信用金庫）	1,549,582	
⑥共同募金配分金（北門信用金庫）	0	
(3) 未収金		3,040,000
・生活支援コーディネーター業務委託料	3,040,000	
(4) 短期貸付金		458,000
・生活資金貸付金	458,000	
(5) 事業区分間長期貸付金		822,000
・葬祭壇貸出事業貸付金	822,000	
流動資産合計		6,337,262
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		26,627,262
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払費用		239,768
・職員法定福利費	239,768	
(2) 預り金		10,000
・両替金	10,000	
流動負債合計		249,768
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		749,768
差引純資産		25,877,494

財 産 目 録  
平成30年3月31日

○公益事業 (単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 預貯金		1,605
① 葬祭壇貸出事業（北門信用金庫）	1,605	
流動資産合計		1,605
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		822,000
・祭壇一式	822,000	
その他固定資産合計		822,000
固定資産合計		822,000
資産合計		823,605
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		822,000
・葬祭壇貸出事業創設時借入金	822,000	
固定負債合計		822,000
負債合計		822,000
差引純資産		1,605

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	1,066,530	822,000	公益事業
合計	1,888,530	1,066,530	822,000	

※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