

資金収支決算書

(自) 平成30年4月 1 日 (至) 平成31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	15,953,164	△ 106,836	99.3%
		会費収入	1,282,000	1,241,000	△ 41,000	96.8%
		経常経費寄附金収入	1,790,000	1,601,801	△ 188,199	89.5%
		受取利息配当金収入	5,000	27,798	22,798	556.0%
		貸付事業収入	-	480,000	-	-
		その他の収入	3,326,000	3,416,288	90,288	102.7%
		事業活動収入計(1)	22,463,000	22,720,051	257,051	101.1%
	支出	人件費支出	14,895,000	15,009,521	114,521	100.8%
		事業費支出	5,372,000	4,273,630	△ 1,098,370	79.6%
		事務費支出	2,126,000	1,585,553	△ 540,447	74.6%
貸付事業支出		-	540,000	-	-	
その他の支出		1,541,000	1,426,064	△ 114,936	92.5%	
事業活動支出計(2)		23,934,000	22,834,768	△ 1,099,232	95.4%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,471,000	△ 114,717	1,356,283		
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	259,000	32,000	114.1%
		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	259,000	32,000	114.1%
	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	259,000	67,000	134.9%
		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	259,000	67,000	134.9%	
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	△ 114,717	1,531,283		
前期末支払資金残高(12)			3,877,000	4,809,099	932,099	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,231,000	4,694,382	2,463,382	

資金収支決算内訳表

(自) 平成30年4月 1 日 (至) 平成31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	15,693,164	260,000		15,953,164	15,953,164
		会費収入	1,241,000			1,241,000	1,241,000
		経常経費寄附金収入	1,601,801			1,601,801	1,601,801
		受取利息配当金収入	27,798	0		27,798	27,798
		貸付事業収入	480,000			480,000	480,000
		その他の収入	3,416,288			3,416,288	3,416,288
		事業活動収入計(1)	22,460,051	260,000	0	22,720,051	22,720,051
	支出	人件費支出	15,009,521			15,009,521	15,009,521
		事業費支出	4,272,795	835		4,273,630	4,273,630
		事務費支出	1,585,013	540		1,585,553	1,585,553
		貸付事業支出	540,000			540,000	540,000
		その他の支出	1,426,064			1,426,064	1,426,064
		事業活動支出計(2)	22,833,393	1,375	0	22,834,768	22,834,768
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 373,342	258,625	0	△ 114,717	△ 114,717
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	259,000		259,000		259,000
		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)	767,000		767,000	767,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,026,000	0	0	767,000	259,000
	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		259,000	259,000		259,000
		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)	767,000		767,000	767,000	0
		その他の活動支出計(8)	767,000	259,000	0	767,000	259,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,000	△ 259,000	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)		△ 114,342	△ 375	0	△ 114,717	0	△ 114,717

前期末支払資金残高(12)	4,807,494	1,605		4,809,099		4,809,099
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,693,152	1,230	0	4,694,382	0	4,694,382

法人運営事業区分 資金収支決算内訳表

(自) 平成30年4月 1 日 (至) 平成31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	15,693,164			15,693,164		15,693,164
		会費収入	1,241,000			1,241,000		1,241,000
		経常経費寄附金収入	1,601,801			1,601,801		1,601,801
		受取利息配当金収入	27,798			27,798		27,798
		貸付事業収入	480,000			480,000		480,000
		その他の収入	3,416,288			3,416,288		3,416,288
		事業活動収入計(1)	22,460,051	0	0	22,460,051	0	22,460,051
	支出	人件費支出	15,009,521			15,009,521		15,009,521
		事業費支出	4,272,795			4,272,795		4,272,795
		事務費支出	1,585,013			1,585,013		1,585,013
		貸付事業支出	540,000			540,000		540,000
		その他の支出	1,426,064			1,426,064		1,426,064
		事業活動支出計(2)	22,833,393	0	0	22,833,393	0	22,833,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 373,342	0	0	△ 373,342	0	△ 373,342	
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	259,000		259,000		259,000	
		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)	767,000		767,000	767,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,026,000		1,026,000	767,000	259,000		
	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)	767,000		767,000	767,000	0	
		その他の活動支出計(8)	767,000		767,000	767,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	259,000		259,000		259,000	
		予備費支出(10)	0		0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△ 114,342		△ 114,342		△ 114,342	
		前期末支払資金残高(12)	4,807,494		4,807,494		4,807,494	
		当期末支払資金残高(11)＋(12)	4,693,152		4,693,152		4,693,152	

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	260,000			260,000		260,000
		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)	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	支出	人件費支出				0		0
		事業費支出	835			835		835
		事務費支出	540			540		540
		その他の支出				0		0
事業活動支出計(2)		1,375	0	0	1,375	0	1,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		258,625	0	0	258,625	0	258,625	
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	259,000			259,000		259,000
		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)	259,000			259,000		259,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 259,000			△ 259,000		△ 259,000	
予備費支出(10)		0			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 375			△ 375	0	△ 375	
前期末支払資金残高(12)		1,605			1,605		1,605	
当期末支払資金残高(11)＋(12)		1,230			1,230		1,230	

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成30年4月 1 日 (至) 平成31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	15,693,164	△ 143,836	99.1%
		在宅老人給食サービス事業収入	624,000	437,100	△ 186,900	
		その他の事業収入	15,213,000	15,256,064	43,064	
		補助金事業収入	7,031,000	7,075,188	44,188	
		受託事業収入	8,085,000	8,084,876	△ 124	
		その他の事業収入	97,000	96,000	△ 1,000	
		会費収入	1,282,000	1,241,000	△ 41,000	96.8%
		特別会費収入	151,000	145,000	△ 6,000	
		賛助会費収入	1,131,000	1,096,000	△ 35,000	
		経常経費寄附金収入	1,790,000	1,601,801	△ 188,199	89.5%
		貸付事業収入	-	480,000	-	
		受取利息配当金収入	4,000	27,798	△ 23,798	695.0%
		その他の収入	3,326,000	3,416,288	90,288	102.7%
	共同募金配分金収入	1,541,000	1,426,064	△ 114,936		
	雑収入	1,785,000	1,990,224	205,224		
	事業活動収入計(1)	22,239,000	22,460,051	△ 306,545	101.0%	
	支出	人件費支出	14,895,000	15,009,521	114,521	100.8%
		役員報酬支出		0		
		職員給料支出	8,652,000	8,929,584	277,584	
		職員諸手当支出	2,526,000	2,309,130	△ 216,870	
		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	3,770,807	53,807	
		事業費支出	5,342,000	4,272,795	△ 1,069,205	80.0%
		諸謝金支出	495,000	328,725	△ 166,275	
		旅費交通費支出	32,000	15,500	△ 16,500	
		研修研究費支出	118,000	90,000	△ 28,000	
		事務消耗品費支出	102,000	113,121	11,121	
		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	31,050	4,050		
賃借料支出		121,000	107,000	△ 14,000		
葬祭費支出		300,000	234,000	△ 66,000		
助成金支出		929,000	884,000	△ 45,000		
負担金支出	1,297,000	1,047,882	△ 249,118			
福祉推進費支出	463,000	368,150	△ 94,850			
地域活動推進事業費支出	864,000	796,600	△ 67,400			
法外援護費支出	528,000	190,967	△ 337,033			

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成30年4月 1 日 (至) 平成31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	1,585,013	△ 540,987	74.6%
	福利厚生費支出	44,000	35,556	△ 8,444	
	旅費交通費支出	520,000	238,524	△ 281,476	
	研修研究費支出	61,000	123,450	62,450	
	事務消耗品費支出	464,000	493,304	29,304	
	印刷製本費支出	42,000	51,300	9,300	
	燃料費支出	48,000	29,500	△ 18,500	
	修繕費支出	114,000	4,860	△ 109,140	
	通信運搬費支出	140,000	92,182	△ 47,818	
	会議費支出	65,000	27,752	△ 37,248	
	広報費支出	90,000	89,817	△ 183	
	手数料支出	43,000	20,011	△ 22,989	
	保険料支出	104,000	67,700	△ 36,300	
	賃借料支出	80,000	44,468	△ 35,532	
	租税公課支出	11,000	4,000	△ 7,000	
	渉外費支出	60,000	18,883	△ 41,117	
	諸会費支出	231,000	237,000	6,000	
	食料費支出	9,000	6,706	△ 2,294	
	貸付事業支出	-	540,000	-	
	その他の支出	1,541,000	1,426,064	△ 114,936	92.5%
	共同募金配分金支出	1,541,000	1,426,064	△ 114,936	
	事業活動支出計(2)	23,904,000	22,833,393	△ 1,610,607	95.5%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,665,000	△ 373,342	1,304,062	
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30年4月 1 日 (至) 平成31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	259,000	32,000	114.1%
	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	767,000	△ 223,000	77.5%
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,217,000	1,026,000	191,000	84.3%
	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	767,000	△ 223,000	77.5%
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	990,000	767,000	△ 223,000	77.5%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	227,000	259,000	414,000	
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	△ 114,342	1,927,062	
前期末支払資金残高(12)		3,876,000	4,807,494	931,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,229,000	4,693,152	2,464,152	

公益事業拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成30年4月 1 日 (至) 平成31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	260,000	37,000	116.6%
		葬祭壇貸出事業収入	223,000	260,000	37,000	
		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	260,000	36,000	116.1%
	支出	事業費支出	30,000	835	△ 29,165	2.8%
		事務消耗品費支出	30,000	835	△ 29,165	
		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	1,375	△ 29,625	4.4%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,000	258,625	65,625	
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30年4月 1 日 (至) 平成31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	259,000	67,000	134.9%
	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	259,000	67,000	134.9%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 192,000	△ 259,000	△ 67,000	
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	△ 375	△ 375	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,605	605	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,230	230	

事業活動決算書

(自) 平成30年4月 1 日 (至) 平成31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	社会福祉協議会事業収益	15,953,164	10,192,152	5,761,012	156.5%
	会費収益	1,241,000	1,267,000	△ 26,000	97.9%
	経常経費寄附金収益	1,601,801	1,703,302	△ 101,501	94.0%
	貸付事業収益	480,000	380,000	100,000	126.3%
	その他の収益	3,416,288	2,486,840	929,448	137.4%
	サービス活動収益計(1)	22,692,253	16,029,294	6,662,959	141.6%
	人件費	15,009,521	8,230,125	6,779,396	182.4%
	事業費	4,273,630	4,456,309	△ 182,679	95.9%
	事務費	1,585,553	1,563,282	22,271	101.4%
	貸付事業費用	540,000	390,000	150,000	138.5%
	その他の費用	1,426,064	1,479,661	△ 53,597	96.4%
	サービス活動費用計(2)	22,834,768	16,119,377	6,715,391	141.7%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 142,515	△ 90,083	△ 52,432	158.2%
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	27,798	1,716	26,082	1619.9%
	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)	259,000	269,000	△ 10,000	96.3%
	サービス活動外収益計(4)	286,798	270,716	16,082	105.9%
	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	259,000	269,000	△ 10,000	96.3%
	サービス活動外費用計(5)	259,000	269,000	△ 10,000	96.3%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,798	1,716	26,082	1619.9%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 114,717	△ 88,367	△ 26,350	129.8%
特別増減の部	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	
	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)		△ 114,717	△ 88,367	26,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,809,099	4,397,466	△ 411,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,694,382	4,309,099	△ 385,283	
	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)	4,694,382	4,309,099	△ 385,283	

事業活動決算内訳表

(自) 平成30年4月 1 日 (至) 平成31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	15,693,164	260,000		15,953,164	15,953,164
		会費収益	1,241,000	0		1,241,000	1,241,000
		経常経費寄附金収益	1,601,801	0		1,601,801	1,601,801
		貸付事業収益	480,000			480,000	480,000
		その他の収益	3,416,288	0		3,416,288	3,416,288
		サービス活動収益計(1)	22,432,253	260,000		22,692,253	22,692,253
	費用	人件費	15,009,521	0		15,009,521	15,009,521
		事業費	4,272,795	835		4,273,630	4,273,630
		事務費	1,585,013	540		1,585,553	1,585,553
		貸付事業費用	540,000	0		540,000	540,000
		その他の費用	1,426,064	0		1,426,064	1,426,064
		サービス活動費用計(2)	22,833,393	1,375		22,834,768	22,834,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 401,140	258,625		△ 142,515		△ 142,515
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	27,798	0		27,798	27,798
		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)	259,000			259,000	259,000
		サービス活動外収益計(4)	286,798	0		286,798	286,798
	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)		259,000		259,000	259,000
サービス活動外費用計(5)		0	259,000		259,000		259,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		286,798	△ 259,000		27,798		27,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 114,342	△ 375		△ 114,717		△ 114,717
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)	767,000			767,000	767,000
		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)	767,000	0		767,000	767,000
	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)	767,000			767,000	767,000
		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)		767,000	0		767,000	767,000	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)		△ 114,342	△ 375		△ 114,717		△ 114,717
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,807,494	1,605		4,809,099	4,809,099
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,693,152	1,230		4,694,382	4,694,382
		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)	4,693,152	1,230		4,694,382	4,694,382

法人運営事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月 1日 (至) 平成31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	15,693,164		15,693,164		15,693,164
		会費収益	1,241,000		1,241,000		1,241,000
		経常経費寄附金収益	1,601,801		1,601,801		1,601,801
		貸付事業収益	480,000		480,000		480,000
		その他の収益	3,416,288		3,416,288		3,416,288
		サービス活動収益計(1)	22,432,253		22,432,253		22,432,253
	費用	人件費	15,009,521		15,009,521		15,009,521
		事業費	4,272,795		4,272,795		4,272,795
		事務費	1,585,013		1,585,013		1,585,013
		貸付事業費用	540,000		540,000		540,000
		その他の費用	1,426,064		1,426,064		1,426,064
		サービス活動費用計(2)	22,833,393		22,833,393		22,833,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 401,140			△ 401,140		△ 401,140
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	27,798		27,798		27,798
		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)	259,000		259,000		259,000
		サービス活動外収益計(4)	286,798		286,798		286,798
	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)		286,798			286,798		286,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 114,342			△ 114,342		△ 114,342
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)	767,000		767,000	767,000	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)	767,000		767,000	767,000	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)	767,000		767,000	767,000	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)	767,000		767,000	767,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)					0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 114,342			△ 114,342		△ 114,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,807,494		4,807,494		4,807,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,693,152		4,693,152		4,693,152
	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)		4,693,152		4,693,152		4,693,152

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月 1 日 (至) 平成31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	260,000		260,000		260,000
		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)	260,000		260,000		260,000
	費用	人件費			0		0
		事業費	835		835		835
		事務費	540		540		540
		貸付事業費用			0		0
		その他の費用			0		0
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	1,375		1,375		1,375
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	258,625		258,625		258,625
	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
特別増減の部		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)	259,000		259,000		259,000
		サービス活動外費用計(5)	259,000		259,000		259,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 259,000		△ 259,000		△ 259,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 375		△ 375		△ 375
	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
繰越活動増減差額の部		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
繰越活動増減差額の部		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)	△ 375		△ 375		△ 375
		前期繰越活動増減差額(12)	1,605		1,605		1,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,230		1,230		1,230
		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)	1,230		1,230		1,230

法人運営事業区分 事業活動決算書

(自) 平成30年4月 1 日 (至) 平成31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	15,693,164	9,917,152	5,776,012
	会費収益	1,241,000	1,267,000	△ 26,000
	経常経費寄附金収益	1,601,801	1,703,302	△ 101,501
	貸付事業収益	480,000	380,000	100,000
	その他の収益	3,416,288	2,486,840	929,448
	サービス活動収益計(1)	22,432,253	15,754,294	6,677,959
	費用			
	人件費	15,009,521	8,230,125	6,779,396
	事業費	4,272,795	4,451,607	△ 178,812
	事務費	1,585,013	1,562,742	22,271
	貸付事業費用	540,000	390,000	150,000
サービス活動増減の部	その他の費用	1,426,064	1,479,661	△ 53,597
	サービス活動費用計(2)	22,833,393	16,114,135	6,719,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 401,140	△ 359,841	△ 41,299
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	0
	受取利息配当金収益	27,798	1,716	26,082
	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(長期貸付金回収収入)	259,000	269,000	△ 10,000
	サービス活動外収益計(4)	286,798	270,716	16,082
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
サービス活動外増減の部	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(長期貸付金支出)	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)	286,798	270,716	16,082
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 114,342	△ 89,125	△ 25,217
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	767,000	685,000	82,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	767,000	685,000	82,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	767,000	685,000	82,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	767,000	685,000	82,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 114,342	△ 89,125	△ 25,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,807,494	4,396,619	410,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,693,152	4,307,494	385,658
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,693,152	4,307,494	385,658

公益事業区分 事業活動決算書

(自) 平成30年4月 1 日 (至) 平成31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	260,000	275,000	△ 15,000
	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)	260,000	275,000	△ 15,000
	費用			
	人件費	0	0	
	事業費	835	4,702	△ 3,867
	事務費	540	540	0
サービス活動外増減の部	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)	1,375	5,242	△ 3,867
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	258,625	269,758	△ 11,133
	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	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	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	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)	259,000	269,000	△ 10,000
	サービス活動外費用計(5)	259,000	269,000	△ 10,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 259,000	△ 269,000	10,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 375	758	△ 1,133
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	
	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	
	費用			
繰越活動増減差額の部	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	
	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	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 375	758	△ 1,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,605	847	758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,230	1,605	△ 375
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,230	1,605	△ 375

貸借対照表

平成31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	6,338,867	6,019,341	△ 319,526	流動負債	249,768	243,959	△ 5,809
現金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金			0
預貯金	2,008,867	2,928,341	919,474	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,040,000	2,000,000	△ 1,040,000	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	233,959	△ 5,809
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	458,000	518,000	60,000	前受収益			0
事業区分間長期貸付金	822,000	563,000	△ 259,000	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	21,112,000	20,853,000	△ 259,000	固定負債	1,322,000	1,063,000	△ 259,000
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	1,322,000	1,063,000	△ 259,000
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	20,112,000	19,853,000	△ 259,000	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	1,571,768	1,306,959	△ 264,809
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	822,000	563,000	△ 259,000	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	5,589,099	5,275,382	△ 313,717
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	(△ 88,367)	(△ 114,717)	(△ 26,350)
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	25,879,099	25,565,382	△ 313,717
資産の部合計	27,450,867	26,872,341	△ 578,526	負債及び純資産の部合計	27,450,867	26,872,341	△ 578,526

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,325,530円
2. 徴収不能引当金の額	0円

貸借対照表内訳表

平成31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	6,018,111	1,230		6,019,341	0	6,019,341
現金	10,000	0		10,000		10,000
預貯金	2,927,111	1,230		2,928,341		2,928,341
有価証券	0	0		0		0
事業未収金	0	0		0		0
未収金	2,000,000	0		2,000,000		2,000,000
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	518,000	0		518,000		518,000
事業区分間長期貸付金	563,000	0		563,000		563,000
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	563,000		20,853,000	0	20,853,000
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	563,000		19,853,000		19,853,000
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	563,000		563,000		563,000
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	26,308,111	564,230		26,872,341	0	26,872,341

貸借対照表内訳表

平成31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	243,959	0		243,959		243,959
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	233,959			233,959		233,959
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	563,000		1,063,000	0	1,063,000
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金	500,000	563,000		1,063,000		1,063,000
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	743,959	563,000		1,306,959	0	1,306,959
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	5,274,152	1,230		5,275,382		5,275,382
(うち当期活動増減差額)	(△ 114,342)	(△ 375)		(△ 114,717)		(△ 114,717)
純資産の部合計	25,564,152	1,230	0	25,565,382	0	25,565,382
負債及び純資産の部合計	26,308,111	564,230		26,872,341	0	26,872,341

脚注

1. 減価償却費の累計額	0	1,325,530		1,325,530		1,325,530
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31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	6,018,111			6,018,111		6,018,111
現金	10,000			10,000		10,000
預貯金	2,927,111			2,927,111		2,927,111
有価証券						
事業未収金						
未収金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
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	518,000			518,000		518,000
事業区分間長期貸付金	563,000			563,000		563,000
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	26,308,111			26,308,111		26,308,111

法人運営事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	243,959			243,959		243,959
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	233,959			233,959		233,959
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	743,959			743,959		743,959
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	5,274,152			5,274,152		5,274,152
(うち当期活動増減差額)	(△ 114,342)			(△ 114,342)		(△ 114,342)
純資産の部合計	25,564,152			25,564,152		25,564,152
負債及び純資産の部合計	26,308,111			26,308,111		26,308,111

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31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	1,230			1,230		1,230
現金	0			0		0
預貯金	1,230			1,230		1,230
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	563,000			563,000		563,000
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	563,000			563,000		563,000
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	563,000			563,000		563,000
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	564,230			564,230		564,230

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	563,000			563,000		563,000
設備資金借入金	0			0		0
長期運営資金借入金	563,000			563,000		563,000
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	563,000			563,000		563,000
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	1,230			1,230		1,230
(うち当期活動増減差額)	(△ 375)			(△ 375)		(△ 375)
純資産の部合計	1,230			1,230		1,230
負債及び純資産の部合計	564,230			564,230		564,230

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,325,530			1,325,530		1,325,530
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31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	6,337,262	6,018,111	△ 319,151	流動負債	249,768	243,959	△ 5,809
現金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金			0
預貯金	2,007,262	2,927,111	919,849	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,040,000	2,000,000	△ 1,040,000	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	233,959	△ 5,809
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	458,000	518,000	60,000	前受収益			0
事業区分間長期貸付金	822,000	563,000	△ 259,000	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	749,768	743,959	△ 5,809
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				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	5,587,494	5,274,152	△ 313,342
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	(△ 89,125)	(△ 114,342)	(△ 25,217)
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	25,877,494	25,564,152	△ 313,342
資産の部合計	26,627,262	26,308,111	△ 319,151	負債及び純資産の部合計	26,627,262	26,308,111	△ 319,151

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31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	1,605	1,230	△ 375	流動負債	0	0	0
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	1,605	1,230	△ 375	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	822,000	563,000	△ 259,000	固定負債	822,000	563,000	△ 259,000
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金	822,000	563,000	△ 259,000
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	822,000	563,000	△ 259,000	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	822,000	563,000	△ 259,000
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	822,000	563,000	△ 259,000	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	1,605	1,230	△ 375
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	(758)	(△ 375)	(△ 1,133)
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	1,605	1,230	△ 375
資産の部合計	823,605	564,230	△ 259,375	負債及び純資産の部合計	823,605	564,230	△ 259,375

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,325,530円
2. 徴収不能引当金の額	0円

財 産 目 録

平成31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		2,927,111
①一般会計（北門信用金庫）	1,377,850	
②ボランティアセンター（北門信用金庫）	45,742	
③心配ごと相談所（北門信用金庫）	3,146	
④在宅老人給食サービス（北門信用金庫）	10,779	
⑤生活資金会計（北門信用金庫）	1,489,594	
⑥共同募金配分金（北門信用金庫）	0	
(3)未収金		2,000,000
・生活支援コーディネーター業務委託料	2,000,000	
(4)短期貸付金		518,000
・生活資金貸付金	518,000	
流動資産合計		5,455,111
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器具及び備品		
②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		25,745,111
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払費用		233,959
・職員法定福利費	233,959	
(2)預り金		10,000
・両替金	10,000	
(3)未返還金		518,000
・生活資金貸付金	518,000	
流動負債合計		761,959
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		1,261,959
差引純資産		24,483,152

平成31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		1,230
① 葬祭壇貸出事業（北門信用金庫）	1,230	
流動資産合計		1,230
2. 固定資産		
(1) 基本財産		0
基本財産合計		0
(2) その他の固定資産		
① 器具及び備品		563,000
・祭壇一式	563,000	
その他固定資産合計		563,000
固定資産合計		563,000
資産合計		564,230
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) その他の流動負債		563,000
・葬祭壇貸付金	563,000	
流動負債合計		563,000
2. 固定負債		0
固定負債合計		0
負債合計		563,000
差引純資産		1,230

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	1,325,530	563,000	公益事業
合計	1,888,530	1,325,530	563,000	

※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