

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収	経常経費寄附金収入	5,000,000	910,000	4,090,000	
	受取利息配当金収入	2,000	540	1,460	
入	その他の収入	0	172,768 Δ	172,768	
	雑収入	0	172,768 Δ	172,768	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	5,002,000	1,083,308	3,918,692	
	事業活動による収支				
支	人件費支出	7,418,000	7,334,241	83,759	
	職員給料支出	5,500,000	5,414,046	85,954	
	職員賞与支出	1,290,000	1,290,000	0	
	法定福利費支出	628,000	630,195 Δ	2,195	
	事業費支出	460,000	457,124	2,876	
	車輦費支出	460,000	457,124	2,876	
	事務費支出	9,053,000	8,786,571	266,429	
	福利厚生費支出	50,000	59,724 Δ	9,724	
	旅費交通費支出	600,000	579,773	20,227	
	研修研究費支出	430,000	435,991 Δ	5,991	
	事務消耗品費支出	73,000	109,630 Δ	36,630	
	印刷製本費支出	0	800 Δ	800	
	修繕費支出	0	19,440 Δ	19,440	
	通信運搬費支出	220,000	236,274 Δ	16,274	
	会議費支出	310,000	291,219	18,781	
	広報費支出	75,000	124,520 Δ	49,520	
	手数料支出	132,000	176,300 Δ	44,300	
	保険料支出	397,000	409,700 Δ	12,700	
	賃借料支出	122,000	121,824	176	
	租税公課支出	2,004,000	1,896,500	107,500	
	保守料支出	1,170,000	1,081,344	88,656	
	渉外費支出	260,000	139,880	120,120	
	諸会費支出	190,000	180,520	9,480	
	支払報酬支出	2,720,000	2,691,586	28,414	
	雑支出	300,000	231,546	68,454	
	支払利息支出	1,870,000	1,860,874	9,126	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	18,801,000	18,438,810	362,190		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,799,000	Δ 17,355,502	3,556,502		
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,000,000	1,948,897	51,103	
	車輦運搬具売却収入	2,000,000	1,948,897	51,103	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	1,948,897	51,103	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	車輦運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,948,897 Δ	1,948,897	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	8,400	8,364	36	
	拠点区分間長期借入金収入	13,375,000	10,624,551	2,750,449	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	48,735 Δ	48,735	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,712,000 Δ	2,712,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,700,000	17,928,000 Δ	6,228,000	
	事業未収金移管額	0	2,120,613 Δ	2,120,613	
	立替金移管額	0	9,000 Δ	9,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,083,400	33,451,263 Δ	8,367,863	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
その 他の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	17,622,000	17,583,555	38,445	
	借入金元金返済資金積立支出	17,622,000	17,583,555	38,445	
	事業区分間長期貸付金支出	0	1,000 Δ	1,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	2,100	2,091	9	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,795,000	4,048,428 Δ	2,253,428	
	事業未払金移管額	0	2,102,463 Δ	2,102,463	
	その他の活動による支出	350,000	346,048	3,952	
	長期未払金支払支出	350,000	346,048	3,952	
	その他の活動支出計 (8)	19,769,100	24,083,585 Δ	4,314,485	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,314,300	9,367,678 Δ	4,053,378	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,484,700	Δ 6,038,927	Δ 2,445,773		
前期末支払資金残高 (12)	27,255,171	11,827,894	15,427,277		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,770,471	5,788,967	12,981,504		

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)	
収 益	経常経費寄附金収益	910,000	2,340,000 Δ	1,430,000	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)		910,000	2,340,000 Δ	1,430,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,334,241	7,389,760 Δ	55,519	
	職員給料	5,414,046	5,771,320 Δ	357,274	
	職員賞与	1,290,000	893,750	396,250	
	法定福利費	630,195	724,690 Δ	94,495	
	事業費	457,124	268,800	188,324	
	車輦費	457,124	268,800	188,324	
	事務費	8,786,571	6,579,037	2,207,534	
	福利厚生費	59,724	53,897	5,827	
	職員被服費	0	19,116 Δ	19,116	
	旅費交通費	579,773	1,613,940 Δ	1,034,167	
	研修研究費	435,991	14,128	421,863	
	事務消耗品費	109,630	147,754 Δ	38,124	
	印刷製本費	800	23,166 Δ	22,366	
	修繕費	19,440	0	19,440	
	通信運搬費	236,274	202,369	33,905	
	会議費	291,219	408,557 Δ	117,338	
	広報費	124,520	249,500 Δ	124,980	
	手数料	176,300	157,206	19,094	
	保険料	409,700	97,640	312,060	
	賃借料	121,824	121,824	0	
	租税公課	1,896,500	43,900	1,852,600	
	保守料	1,081,344	592,008	489,336	
	渉外費	139,880	485,744 Δ	345,864	
	諸会費	180,520	51,000	129,520	
	支払報酬	2,691,586	1,678,413	1,013,173	
	雑費	231,546	618,875 Δ	387,329	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	11,990,632	233,574	11,757,058		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,349,052 Δ	17,500 Δ	1,331,552		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		27,219,516	14,453,671	12,765,845	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 26,309,516 Δ	12,113,671 Δ	14,195,845	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	540	1,952 Δ	1,412	
	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	172,768	79,046	93,722	
	雑収益	172,768	79,046	93,722	
	サービス活動外収益計 (4)		173,308	80,998	92,310
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,860,874	864,100	996,774
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		1,860,874	864,100	996,774	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,687,566 Δ	783,102 Δ	904,464	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 27,997,082 Δ	12,896,773 Δ	15,100,309	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	140,000 Δ	140,000	
	施設整備等補助金収益	0	140,000 Δ	140,000	
	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	
	拠点区分間長期借入金返済免除益	2,589,246	0	2,589,246	
	拠点区分間繰入金収益	17,928,000	13,800,000	4,128,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	220,617,717	0	220,617,717	
	拠点区分間借入金担保相殺益	0	50,895,060 Δ	50,895,060	
事業未収金移管額	2,120,613	0	2,120,613		
立替金移管額	9,000	0	9,000		
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計 (8)		243,264,576	64,835,060	178,429,516	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	676,103	0	676,103
	車輛運搬具売却損・処分損	676,103	0	676,103
	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	140,000 Δ	140,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収免除損失	1,002,265	0	1,002,265
	事業未払金移管額	2,102,463	0	2,102,463
	設備資金借入金移管額	189,321,840	0	189,321,840
	長期運営資金借入金移管額	4,500,000	0	4,500,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	197,602,671	140,000	197,462,671
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	45,661,905	64,695,060 Δ	19,033,155	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,664,823	51,798,287 Δ	34,133,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,291,558	21,493,271	51,798,287
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,956,381	73,291,558	17,664,823	
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)	90,956,381	73,291,558	17,664,823	

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	6,744,559	16,310,574	△ 9,566,015	流動負債	1,325,384	4,828,728	△ 3,503,344
現金預金	4,599,003	13,706,432	△ 9,107,429	事業未払金	394,136	233,271	160,865
事業未収金	2,120,613	0	2,120,613	拠点区分間未払金	162	30,073	△ 29,911
未収金	15,943	0	15,943	その他の未払金	503,918	470,008	33,910
拠点区分間未収金	0	34,142	△ 34,142	役員等短期借入金	0	3,512,725	△ 3,512,725
立替金	9,000	0	9,000	1年以内支払予定長期未払金	369,792	346,048	23,744
事業区分間貸付金	0	2,570,000	△ 2,570,000	預り金	16,530	198,573	△ 182,043
固定資産	333,604,047	85,117,032	248,487,015	職員預り金	40,846	38,030	2,816
基本財産	235,098,188	0	235,098,188	固定負債	220,630,018	23,184,820	197,445,198
建物	235,098,188	0	235,098,188	設備資金借入金	189,321,840	0	189,321,840
その他の固定資産	98,505,859	85,117,032	13,388,827	長期運営資金借入金	20,726,715	16,226,715	4,500,000
車輛運搬具	1,167,883	1,635,032	△ 467,149	事業区分間長期借入金	10,455	4,182	6,273
器具及び備品	34,421	0	34,421	拠点区分間長期借入金	9,505,800	5,518,923	3,986,877
長期貸付金	70,634,500	70,634,500	0	長期未払金	1,065,208	1,435,000	△ 369,792
事業区分間長期貸付金	2,100,000	3,150,000	△ 1,050,000	負債の部合計	221,955,402	28,013,548	193,941,854
拠点区分間長期貸付金	1,830,000	4,542,000	△ 2,712,000	純 資 産 の 部			
借入金元金資金積立資産	22,739,055	5,155,500	17,583,555	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	27,436,823	122,500	27,314,323
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	90,956,381	73,291,558	17,664,823
				(うち当期活動増減差額)	17,664,823	51,798,287	△ 34,133,464
				純資産の部合計	118,393,204	73,414,058	44,979,146
資産の部合計	340,348,606	101,427,606	238,921,000	負債及び純資産の部合計	340,348,606	101,427,606	238,921,000