

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入		210,000	△210,000	
	受取利息配当金収入	1,000	222	778	
事業活動収入計(1)		1,000	210,222	△209,222	
支出	人件費支出	2,228,000	2,228,456	△456	
	役員報酬支出	2,228,000	2,228,456	△456	
	事務費支出	486,000	423,065	62,935	
	福利厚生費支出	0	10,800	△10,800	
	旅費交通費支出	62,000	62,020	△20	
	研修研究費支出	36,000	1,160	34,840	
	事務消耗品費支出	40,000	23,880	16,120	
	印刷製本費支出		2,602	△2,602	
	通信運搬費支出	21,000	21,050	△50	
	会議費支出	130,000	114,928	15,072	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	98,000	97,790	210	
	保守委託費支出		97,790	△97,790	
	その他の委託費支出	98,000		98,000	
	手数料支出	80,000	61,631	18,369	
	租税公課支出	3,000	4,400	△1,400	
	雑支出	11,000	17,804	△6,804	
	雑支出	11,000	17,804	△6,804	
事業活動支出計(2)		2,714,000	2,651,521	62,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,713,000	△2,441,299	△271,701	
収入	施設整備等寄附金収入	8,000,000	0	8,000,000	
	施設整備等寄附金収入	8,000,000	0	8,000,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	128,000,000	120,000,000	8,000,000	
支出	固定資産取得支出	194,043,907	0	194,043,907	
	建設仮勘定取得支出	194,043,907	0	194,043,907	
施設整備等支出計(5)		194,043,907	0	194,043,907	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,043,907	120,000,000	△186,043,907	
収入	拠点区分間繰入金収入	71,561,000	11,484,227	60,076,773	
	その他の活動収入計(7)	71,561,000	11,484,227	60,076,773	
	拠点区分間繰入金支出		86,727,576	△86,727,576	
	その他の活動支出計(8)		86,727,576	△86,727,576	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,561,000	△75,243,349	146,804,349	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,804,093	42,315,352	△39,511,259	

前期末支払資金残高(12)		13,155,624	△13,155,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,804,093	55,470,976	△52,666,883	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	210,000	200,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	210,000	200,000	10,000
費用	人件費	2,228,456	540,000	1,688,456
	役員報酬	2,228,456		2,228,456
	非常勤職員給与		540,000	△540,000
	事務費	423,065	346,539	76,526
	福利厚生費	10,800	88,880	△78,080
	旅費交通費	62,020	101,700	△39,680
	研修研究費	1,160		1,160
	事務消耗品費	23,880		23,880
	印刷製本費	2,602		2,602
	通信運搬費	21,050	13,740	7,310
	会議費	114,928	64,000	50,928
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	97,790		97,790
	その他の委託費	97,790		97,790
	手数料	61,631	19,147	42,484
	租税公課	4,400	25,420	△21,020
	雑費	17,804	33,652	△15,848
雑費	17,804	33,652	△15,848	
	サービス活動費用計(2)	2,651,521	886,539	1,764,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,441,521	△686,539	△1,754,982
収益	受取利息配当金収益	222	18,236	△18,014
	サービス活動外収益計(4)	222	18,236	△18,014
費用				
	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)	222	18,236	△18,014
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,441,299	△668,303	△1,772,996
収益	拠点区分間繰入金収益	11,484,227	700,000	10,784,227
	拠点区分間固定資産移管収益	120,000,000		120,000,000
	特別収益計(8)	131,484,227	700,000	130,784,227
費用	拠点区分間繰入金費用	86,727,576		86,727,576
	拠点区分間固定資産移管費用	6,171,728		6,171,728
	特別費用計(9)	92,899,304		92,899,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,584,923	700,000	37,884,923
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,143,624	31,697	36,111,927
	前期繰越活動増減差額(12)	19,327,352	19,295,655	31,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,470,976	19,327,352	36,143,624
	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)			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,470,976	19,327,352	36,143,624

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,762,961	13,695,624	44,067,337	流動負債	2,291,985	540,000	1,751,985
現金預金	51,608,552	12,995,624	38,612,928	事業未払金	63,529	540,000	△476,471
事業未収金	0	700,000	△700,000	拠点区分間借入金	2,228,456		2,228,456
拠点区分間貸付金	6,154,409		6,154,409				
固定資産	0	6,171,728	△6,171,728	固定負債	0		0
基本財産				負債の部合計	2,291,985	540,000	1,751,985
その他の固定資産	0	6,171,728	△6,171,728	純資産の部			
建設仮勘定	0	6,171,728	△6,171,728	次期繰越活動増減差額	55,470,976	19,327,352	36,143,624
				(うち当期活動増減差額)	36,143,624	31,697	36,111,927
				純資産の部合計	55,470,976	19,327,352	36,143,624
資産の部合計	57,762,961	19,867,352	37,895,609	負債及び純資産の部合計	57,762,961	19,867,352	37,895,609

(単位:円)

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 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：該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人本部拠点（社会福祉事業）法人本部
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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
該当なし