

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第一号第一様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(C)	備考				
事業活動による収支	収入	会費収入	11,405,000	11,175,200	229,800	※1			
		寄附金収入	3,651,000	4,107,353	△456,353				
		経常経費補助金収入	148,412,000	151,883,119	△3,471,119				
		受託金収入	122,110,000	121,040,578	1,069,422				
		貸付事業収入	100,000	0	100,000				
		事業収入	6,237,000	6,092,281	144,719				
		負担金収入	4,500,000	4,300,000	200,000				
		受取利息配当金収入	15,763,000	15,759,213	3,787				
		その他の収入	1,571,000	2,130,858	△559,858				
		流動資産評価益等による資金増加額	0	8,000	△8,000				
		事業活動収入計(1)	313,749,000	316,496,602	△2,747,602				
		事業活動による収支	支出	人件費支出	211,849,000		211,382,437	466,563	※2
				事業費支出	20,061,000		18,415,031	1,645,969	
				事務費支出	19,588,000		19,901,643	△313,643	
貸付事業支出	100,000			0	100,000				
共同募金配分金事業費	11,992,000			12,256,722	△264,722				
分担金支出	323,000			323,000	0				
助成金支出	21,790,000			21,150,553	639,447				
負担金支出	672,000			600,004	71,996				
支払利息支出	117,000			72,275	44,725				
事業活動支出計(2)	286,492,000			284,101,665	2,390,335				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,257,000	32,394,937	△5,137,937						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,016,600	△16,600	※3			
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,016,600	△16,600				
	支出	固定資産取得支出	6,139,000	7,175,440	△1,036,440				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733,000	3,777,025	△44,025				
		施設整備等支出計(5)	9,872,000	10,952,465	△1,080,465				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,872,000	△8,935,865	1,063,865						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	120,000	105,000	15,000				
		基金積立資産取崩収入	3,032,000	0	3,032,000				
		積立資産取崩収入	0	150,000	△150,000				
		事業区分間繰入金収入	1,135,000	0	1,135,000				
		サービス区分間繰入金収入	3,139,000	0	3,139,000				
		その他の活動による収入	0	1,325,550	△1,325,550				
		その他の活動による収入計(7)	7,426,000	1,580,550	5,845,450				
	支出	基金積立資産支出	2,000	469	1,531				
		積立資産支出	13,988,000	14,237,250	△249,250				
		事業区分間繰入金支出	1,135,000	0	1,135,000				
サービス区分間繰入金支出	3,139,000	0	3,139,000						
その他の活動による支出	8,478,000	8,255,000	223,000						
その他の活動支出計(8)	26,742,000	22,492,719	4,249,281						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,316,000	△20,912,169	1,596,169						
予備費支出(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,000	2,546,903	△2,477,903						
前期末支払資金残高(12)	29,784,000	29,786,600	△2,600						
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,853,000	32,333,503	△2,480,503						

- ※1 大津市補助金の増額補正のため
- ※2 車両燃料費を全額事務費計上としたため
- ※3 相談管理システム改修費用等支出のため

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第一様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,175,200	11,162,700	12,500
		寄附金収益	4,107,353	9,967,783	△5,860,430
		経常経費補助金収益	151,883,119	151,290,553	592,566
		受託金収益	121,040,578	95,167,920	25,872,658
		事業収益	6,092,281	5,727,547	364,734
		負担金収益	4,300,000	5,211,379	△911,379
		サービス活動収益計(1)	298,598,531	278,527,882	20,070,649
	費用	人件費	220,937,027	185,618,127	35,318,900
		事業費	18,415,031	25,173,232	△6,758,201
		事務費	19,901,643	18,160,133	1,741,510
		共同募金配分金事業費	12,256,722	13,904,659	△1,647,937
		分担金費用	323,000	323,000	0
		助成金費用	21,150,553	20,033,802	1,116,751
		負担金費用	600,004	306,670	293,334
		基金組入額	469	8,447,719	△8,447,250
		減価償却費	7,237,480	6,428,923	808,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,165	△362,044	△189,121
		その他の費用	158,250	0	158,250
		サービス活動費用計(2)	300,429,014	278,034,221	22,394,793
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,830,483	493,661	△2,324,144		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,759,213	1,780,649	13,978,564
		有価証券売却益	8,000	0	8,000
		その他のサービス活動外収益	2,130,858	1,826,399	304,459
		サービス活動外収益計(4)	17,898,071	3,607,048	14,291,023
	費用	支払利息	72,275	118,899	△46,624
		サービス活動外費用計(5)	72,275	118,899	△46,624
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,825,796	3,488,149	14,337,647		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,995,313	3,981,810	12,013,503		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,016,600	0	2,016,600
		特別収益計(8)	2,016,600	0	2,016,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,016,600	0	2,016,600
		特別費用計(9)	2,016,600	0	2,016,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,995,313	3,981,810	12,013,503		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	15,995,313	3,981,810	12,013,503		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	16,923,483	12,123,019	4,800,464	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,918,796	16,104,829	16,813,967	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額	0	818,654	△818,654	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	13,987,250	0	13,987,250	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,931,546	16,923,483	2,008,063	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

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	50,904,206	48,522,505	2,381,701	流動負債	34,421,197	32,916,930	1,504,267
現金預金	29,680,244	29,489,067	191,177	事業未払金	15,696,271	17,876,923	△2,180,652
事業未収金	16,493,904	16,468,993	24,911	1年以内返済予定リース債務	3,500,494	3,777,025	△276,531
未収金	1,527,092	1,165,919	361,173	預り金	36,261	31,137	5,124
未収補助金	3,104,243	0	3,104,243	職員預り金	2,815,171	818,845	1,996,326
前払金	75,600	285,510	△209,910	前受金	23,000	9,000	14,000
仮払金	23,123	1,113,016	△1,089,893	賞与引当金	12,350,000	10,404,000	1,946,000
固定資産	271,746,829	251,054,950	20,691,879	固定負債	68,551,640	64,443,544	4,108,096
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	リース債務	0	3,500,494	△3,500,494
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	68,551,640	60,943,050	7,608,590
その他の固定資産	267,746,829	247,054,950	20,691,879	負債の部合計	102,972,837	97,360,474	5,612,363
構築物	839,574	927,852	△88,278	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,421,334	1,736,410	684,924	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	6,318,832	5,209,813	1,109,019	基本金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	3,478,367	7,216,360	△3,737,993	基金	180,969,707	180,969,238	469
権利	149,968	149,968	0	ボランティア基金	130,000,000	130,000,000	0
ソフトウェア	2,555,037	584,749	1,970,288	災害復興基金	19,795,235	19,795,068	167
長期貸付金	415,000	520,000	△105,000	基盤強化基金	31,174,472	31,174,170	302
退職手当積立基金預け金	56,011,760	49,240,560	6,771,200	国庫補助金等特別積立金	1,789,695	324,260	1,465,435
退職給付引当資産	600,000	500,000	100,000	国庫補助金等特別積立金	1,789,695	324,260	1,465,435
ボランティア基金積立資産	130,000,000	130,000,000	0	その他の積立金	13,987,250	0	13,987,250
災害復興基金積立資産	19,795,235	19,795,068	167	その他の積立金	13,987,250	0	13,987,250
基盤強化基金積立資産	31,174,472	31,174,170	302	次期繰越活動増減差額	18,931,546	16,923,483	2,008,063
その他の積立資産	13,987,250	0	13,987,250	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18,931,546 15,995,313	16,923,483 3,981,810	2,008,063 12,013,503
資産の部合計	322,651,035	299,577,455	23,073,580	純資産の部合計	219,678,198	202,216,981	17,461,217
				負債及び純資産の部合計	322,651,035	299,577,455	23,073,580