

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 10,505,000 | 10,553,926 | △48,926 |
| | | 寄附金収入 | 500,000 | 305,028 | 194,972 |
| | | 経常経費補助金収入 | 47,798,000 | 44,620,520 | 3,177,480 |
| | | 受託金収入 | 46,437,000 | 44,536,108 | 1,900,892 |
| | | 貸付事業収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 事業収入 | 501,000 | 358,150 | 142,850 |
| | | 介護保険事業収入 | 49,524,000 | 32,526,069 | 16,997,931 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 16,260,000 | 15,588,012 | 671,988 |
| | | 受取利息配当金収入 | 131,000 | 73,158 | 57,842 |
| | | その他の収入 | 6,284,000 | 7,134,935 | △850,935 |
| | | 事業活動収入計(1) | 178,040,000 | 155,695,906 | 22,344,094 |
| | 支出 | 人件費支出 | 146,581,082 | 141,686,587 | 4,894,495 |
| | | 事業費支出 | 24,795,318 | 21,096,395 | 3,698,923 |
| | | 事務費支出 | 14,178,600 | 10,835,141 | 3,343,459 |
| 貸付事業支出 | | 483,000 | 0 | 483,000 | |
| 助成金支出 | | 5,425,000 | 4,545,298 | 879,702 | |
| 負担金支出 | | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 191,573,000 | 178,273,421 | 13,299,579 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,533,000 | △22,577,515 | 9,044,515 | | |
| に施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 900,000 | 899,424 | 576 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 900,000 | 899,424 | 576 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △900,000 | △899,424 | △576 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,547,000 | 2,546,400 | 600 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 18,450,000 | 0 | 18,450,000 |
| | | その他の活動による収入 | 8,304,000 | 8,299,410 | 4,590 |
| | | その他の活動収入計(7) | 29,301,000 | 10,845,810 | 18,455,190 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 671,960 | 651,000 | 20,960 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 18,450,000 | 0 | 18,450,000 |
| | | その他の活動による支出 | 4,594,040 | 4,481,600 | 112,440 |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,716,000 | 5,132,600 | 18,583,400 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,585,000 | 5,713,210 | △128,210 | |
| | 予備費支出(10) | 863,000 | 0 | 863,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △9,711,000 | △17,763,729 | 8,052,729 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,711,000 | 23,193,747 | △13,482,747 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 5,430,018 | △5,430,018 | | |

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の1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 | 10,553,926 | 10,512,250 | 41,676 |
| | | 寄附金収益 | 305,028 | 710,649 | △405,621 |
| | | 経常経費補助金収益 | 44,620,520 | 46,126,761 | △1,506,241 |
| | | 受託金収益 | 44,536,108 | 64,440,383 | △19,904,275 |
| | | 事業収益 | 358,150 | 339,150 | 19,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 32,526,069 | 38,448,668 | △5,922,599 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,588,012 | 15,551,534 | 36,478 |
| | | その他の収益 | 6,029,760 | 8,222,160 | △2,192,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 154,517,573 | 184,351,555 | △29,833,982 | |
| | 費用 | 人件費 | 135,190,337 | 165,674,789 | △30,484,452 |
| | | 事業費 | 21,096,395 | 20,556,200 | 540,195 |
| | | 事務費 | 10,835,141 | 13,598,239 | △2,763,098 |
| | | 助成金費用 | 4,545,298 | 4,857,000 | △311,702 |
| | | 負担金費用 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| 減価償却費 | | 1,689,135 | 765,213 | 923,922 | |
| その他の費用 | | 0 | 131,980 | △131,980 | |
| サービス活動費用計(2) | 173,466,306 | 205,643,421 | △32,177,115 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △18,948,733 | △21,291,866 | 2,343,133 | | |
| サービス活動外の増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 73,158 | 144,730 | △71,572 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,105,175 | 197,222 | 907,953 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,178,333 | 341,952 | 836,381 | |
| | 費用 | 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) | 1,178,333 | 341,952 | 836,381 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △17,770,400 | △20,949,914 | 3,179,514 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 10 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 10 | △10 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △10 | 10 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △17,770,400 | △20,949,924 | 3,179,524 | | |
| 繰越活動の増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,891,913 | 5,841,837 | 9,050,076 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △2,878,487 | △15,108,087 | 12,229,600 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 30,000,000 | △30,000,000 | |
| | 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) | △2,878,487 | 14,891,913 | △17,770,400 | | |

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号の1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 | 26,780,040 | 62,549,182 | △35,769,142 | 流動負債 | 22,249,446 | 39,355,435 | △17,105,989 |
| 現金預金 | 5,044,434 | 28,140,486 | △23,096,052 | 事業未払金 | 1,916,704 | 9,851,607 | △7,934,903 |
| 事業未収金 | 9,693,636 | 11,034,076 | △1,340,440 | 1年以内返済予定リース債務 | 899,424 | 0 | 899,424 |
| 未収金 | 12,041,970 | 23,374,620 | △11,332,650 | 未払費用 | 17,491,758 | 27,579,150 | △10,087,392 |
| 固定資産 | 206,761,787 | 209,667,012 | △2,905,225 | 預り金 | 369,958 | 26,469 | 343,489 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 職員預り金 | 1,571,602 | 1,898,209 | △326,607 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 固定負債 | 73,925,312 | 77,723,290 | △3,797,978 |
| その他の固定資産 | 205,761,787 | 208,667,012 | △2,905,225 | 長期運営資金借入金 | 1,203,000 | 1,203,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 341,671 | 909,807 | △568,136 | リース債務 | 2,698,272 | 0 | 2,698,272 |
| 器具及び備品 | 221,999 | 328,074 | △106,075 | 退職給付引当金 | 70,024,040 | 76,520,290 | △6,496,250 |
| 有形リース資産 | 3,597,696 | 0 | 3,597,696 | 負債の部合計 | 96,174,758 | 117,078,725 | △20,903,967 |
| ソフトウェア | 125,125 | 240,625 | △115,500 | | | | |
| 長期貸付金 | 1,872,000 | 1,872,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 60,357,740 | 66,070,950 | △5,713,210 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 市民福祉基金積立資産 | 116,426,556 | 116,426,556 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 運営基金積立資産 | 22,819,000 | 22,819,000 | 0 | その他の積立金 | 139,245,556 | 139,245,556 | 0 |
| | | | | 市民福祉基金積立金 | 116,426,556 | 116,426,556 | 0 |
| | | | | 運営基金積立金 | 22,819,000 | 22,819,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △2,878,487 | 14,891,913 | △17,770,400 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △2,878,487 | 14,891,913 | △17,770,400 |
| | | | | 純資産の部合計 | 137,367,069 | 155,137,469 | △17,770,400 |
| 資産の部合計 | 233,541,827 | 272,216,194 | △38,674,367 | 負債及び純資産の部合計 | 233,541,827 | 272,216,194 | △38,674,367 |

計算書類に対する注記（法人単位）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金－全国社会福祉協議会及び愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度の会計処理による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

愛知県民間社会福祉事業職員共済会

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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)

※当法人の事業区分は社会福祉事業のみであるため作成していない。

(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)

※当法人の拠点区分は犬山市社会福祉協議会事業のみであるため作成していない。

(4) 収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)

※当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

犬山市社会福祉協議会事業拠点区分（社会福祉事業）

法人運営事業

地域福祉推進事業

ボランティア活動支援事業

共同募金配分金事業

居宅介護支援事業

訪問介護事業

相談支援事業

高齢福祉推進事業

資金貸付事業

基金運営事業

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 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

7. 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

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

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 |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 8,061,785 | 7,720,114 | 341,671 |
| 器具及び備品 | 8,604,821 | 8,382,822 | 221,999 |
| ソフトウェア | 577,500 | 452,375 | 125,125 |
| リース資産 | 4,497,120 | 899,424 | 3,597,696 |
| 合 計 | 21,741,226 | 17,454,735 | 4,286,491 |

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

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 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 9,693,636 | 0 | 9,693,636 |
| 未収金 | 12,041,970 | 0 | 12,041,970 |
| 合 計 | 21,735,606 | 0 | 21,735,606 |

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。
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。
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
該当なし