

資金収支計算書 ●法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,190,000	3,106,000	84,000	
寄附金収入	850,000	857,757	-7,757	
経常経費補助金収入	54,884,000	54,816,000	68,000	
助成金収入	197,000	197,000	0	
受託金収入	28,605,000	27,679,875	925,125	
貸付事業収入	9,500,000	5,486,000	4,014,000	
介護保険事業収入	9,952,000	9,812,820	139,180	
受取利息配当金収入	301,000	31,144	269,856	
その他の収入	0	90,700	-90,700	
事業活動収入計(1)	107,479,000	102,077,296	5,401,704	
< 支出 >				
人件費支出	58,117,000	57,407,530	709,470	
事業費支出	21,946,000	20,533,833	1,412,167	
事務費支出	5,365,000	4,883,274	481,726	
貸付事業支出	9,500,000	5,438,000	4,062,000	
共同募金配分金事業費	4,650,000	4,582,000	68,000	
助成金支出	3,596,000	3,565,471	30,529	
事業活動支出計(2)	103,174,000	96,410,108	6,763,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,305,000	5,667,188	-1,362,188	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	750,000	590,000	160,000	
その他の活動収入計(7)	750,000	590,000	160,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	900,000	809,091	90,909	
積立資産支出	750,000	742,750	7,250	
その他の活動による支出	3,300,000	3,299,160	840	
その他の活動支出計(8)	4,950,000	4,851,001	98,999	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,200,000	-4,261,001	61,001	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-395,000	1,406,187	-1,801,187	
前期末支払資金残高(12)	395,000	24,979,440	-24,584,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,385,627	-26,385,627	

貸借対照表 ●法人全体

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	30,096,138	28,477,998	1,618,140
固定資産	134,877,248	131,654,777	3,222,471
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0
(その他の固定資産)	131,877,248	128,654,777	3,222,471
資産の部合計	164,973,386	160,132,775	4,840,611
<負債の部>			
流動負債	3,710,511	3,498,558	211,953
固定負債	56,131,210	52,899,370	3,231,840
負債の部合計	59,841,721	56,397,928	3,443,793
<純資産の部>			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	76,731,843	76,512,752	219,091
国庫補助金等特別積立金	242,604	727,807	-485,203
その他の積立金	1,806,496	1,806,496	0
次期繰越活動増減差額	23,350,722	21,687,792	1,662,930
(うち当期活動増減差額)	1,662,930	0	1,662,930
純資産の部合計	105,131,665	103,734,847	1,396,818
負債及び純資産の合計	164,973,386	160,132,775	4,840,611

財産目録 ●法人全体

勘定科目	金額
I 資産の部	
流動資産	0
現金預金	26,949,784
現金	38,989
預貯金	26,910,795
事業未収金	3,108,619
立替金	13,935
前払金	23,800
事業区分間貸付金	900,000
公益事業区分間貸付金	900,000
流動資産合計	30,996,138
固定資産	
(基本財産)	0
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(その他の固定資産)	0
構築物	77,926
機械及び装置	7,980
車輛運搬具	465,793
器具及び備品	11,130
長期貸付金	1,113,000
退職手当積立基金預け金	45,241,080
退職給付引当資産	6,898,600
共助会退職給付引当資産	6,898,600
小川基金積立資産	33,180,797
福祉基金積立資産	43,551,046
福祉基金積立資産	42,751,046
普通預金(一般)	800,000
運営費積立資産	1,806,496
徴収不能引当金	-565,020
その他の固定資産	88,420
リサイクル料預け金	88,420
その他の固定資産合計	131,877,248
固定資産合計	134,877,248
資産合計	165,873,386
II 負債の部	
流動負債	0
事業未払金	3,119,899
未返還金	37,762
預り金	9,040
職員預り金	543,810
事業区分間借入金	900,000
社会福祉事業区分間借入金	900,000
流動負債合計	4,610,511
固定負債	0
退職給付引当金	56,131,210
全社協退職給付引当金	49,232,610
共助会退職給付引当金	6,898,600
固定負債合計	56,131,210
負債合計	60,741,721
差引純資産	105,131,665