

平成29年度 資金収支計算書(法人単位)
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

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	1,136,000	1,136,490	△ 490	
	法人運営事業収入	16,356,000	16,390,281	△ 34,281	
	社会参加推進センター運営事業収入	5,046,000	5,046,000	0	
	福祉大会事業収入	400,000	400,000	0	
	温泉療養事業収入	18,999,000	7,258,370	11,740,630	予算で見込んだ人数に達しなかったため
	障害者ITサポートセンター運営事業収入	977,000	977,000	0	
	中部ブロック身体障害者相談員研修会事業収入	2,730,000	2,586,780	143,220	
	記念誌作成収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	101,000	100,000	1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,333	2,667	
	その他の収入	600,000	537,125	62,875	
	事業活動収入計(1)	46,349,000	34,433,379	11,915,621	
	支出				
人件費支出	17,105,240	17,105,240	0	流用減を含む △307,780	
事務費支出	29,107,135	16,450,918	12,656,217	流用増を含む 135	
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	46,212,375	33,556,158	12,656,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,625	877,221	△ 740,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	
	積立資産支出	974,625	974,625	0	流用増を含む 307,625
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	974,625	974,625	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 974,625	△ 974,625	0		
予備費支出(10)	118,000	0	118,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 956,000	△ 97,404	△ 858,596		
前期末支払資金残高(12)	956,000	956,703	△ 703		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	859,299	△ 859,299		

平成29年度 事業活動計算書(法人単位)

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,136,490	1,136,490	0
	法人運営事業収益	16,390,281	15,929,380	460,901
	社会参加推進センター運営事業収益	5,046,000	4,993,000	53,000
	福祉大会事業収益	400,000	400,000	0
	温泉療養事業収益	7,258,370	7,949,280	△ 690,910
	障害者ITサポートセンター運営事業収益	977,000	977,000	0
	中部ブロック身体障害者相談員研修会事業収益	2,586,780	0	2,586,780
	記念誌作成収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	537,125	607,311	△ 70,186
	サービス活動収益計(1)	34,432,046	32,092,461	2,339,585
	費用			
	人件費	17,105,240	16,655,938	449,302
事務費	16,450,918	14,234,033	2,216,885	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	33,556,158	30,889,971	2,666,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	875,888	1,202,490	△ 326,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,333	2,916	△ 1,583
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,333	2,916	△ 1,583
	費用			
支払利息	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)	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,333	2,916	△ 1,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	877,221	1,205,406	△ 328,185	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	877,221	1,205,406	△ 328,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	956,703	493,817	462,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,833,924	1,699,223	134,701
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	183,000	△ 183,000
	その他の積立金積立額(16)	974,625	925,520	49,105
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	859,299	956,703	△ 97,404	

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表(法人単位)
平成30年3月31日現在

(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	4,514,028	4,714,287	△ 200,259	流動負債	2,680,104	2,832,064	△ 151,960
普通預金	2,271,603	1,846,236	425,367	事業未払金	1,427,809	1,631,109	△ 203,300
事業未収金	303,800	1,423,531	△ 1,119,731	その他の未払金	1,116,750	1,065,781	50,969
未収金	974,625	925,520	49,105	預り金	135,545	135,174	371
未収補助金	964,000	519,000	445,000				
固定資産	19,741,747	18,816,227	925,520	固定負債	11,275,641	10,301,016	974,625
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,275,641	10,301,016	974,625
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	13,955,745	13,133,080	822,665
その他の固定資産	18,741,747	17,816,227	925,520	純資産の部			
退職給付引当資産	10,301,016	9,375,496	925,520	基本金	1,000,000	1,000,000	0
組織強化事業積立資産	8,440,731	8,440,731	0	その他の積立金	8,440,731	8,440,731	0
				組織強化事業積立金	8,440,731	8,440,731	0
				次期繰越活動増減差額	859,299	956,703	△ 97,404
				(うち当期活動増減差額)	877,221	1,205,406	△ 328,185
				純資産の部合計	10,300,030	10,397,434	△ 97,404
資産の部合計	24,255,775	23,530,514	725,261	負債及び純資産の部合計	24,255,775	23,530,514	725,261

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)資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等

計算書類の作成に関する重要な会計方針

引当金の計上基準

退職給付引当金

当法人職員退職金給与規程に基づき、職員に対して将来支給する退職金のうち、

当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

その他については該当なし

(3)重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし

(4)法人で採用する退職給付制度

当法人職員退職金給与規程による

(5)法人が作成する計算書類と拠点区分、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。

ア法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

イ事業区分内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

ウ社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号の第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つの事業区分のため作成していない。

エ収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

オ各拠点区分におけるサービス区分の内容

1社会福祉事業区分

①事務所拠点区分

2公益事業区分

①事務所拠点区分

ア社会参加推進センター運営事業

イ県身障福祉大会事業

ウ温泉療養事業

エ障害者ITサポートセンター運営事業

オ当法人の目的達成のために必要な事業

(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)基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、
その旨、その理由及び金額
該当なし

(8)担保に供している資産
該当なし

(9)有形固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

(10)債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

(11)満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

(12)関連当事者との取引の内容
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

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得 価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	-	-	-	0
普通預金	北国銀行県庁支店他	-	運転資金として	-	-	2,271,603
			小計			2,271,603
事業未収金	県委託金他	-	温泉療養事業委託金他	-	-	303,800
未収金	退職積立	-	職員退職金のため積立	-	-	974,625
未収補助金	県補助金他	-	福祉推進員等補助金他	-	-	964,000
			流動資産合計			4,514,028
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	三井住友信託銀行金沢中央支店	-	特段の指定がない	-	-	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2)その他の固定資産						
退職給付引当資産	北国銀行県庁支店	-	職員退職金のため積立	-	-	10,301,016
組織強化事業積立資産	三井住友信託銀行金沢中央支店他	-	会員増加を図る事業実施のため に積み立てている定期預金他	-	-	8,440,731
			その他の固定資産合計			18,741,747
			固定資産合計			19,741,747
			資産合計			24,255,775
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	温泉療養事業他	-		-	-	1,427,809
その他の未払金	退職積立金他	-		-	-	1,116,750
預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	135,545
			流動負債合計			2,680,104
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	-		-	-	11,275,641
			固定負債合計			11,275,641
			負債合計			13,955,745
			差引純資産			10,300,030

平成29年度 資金収支内訳表(法人単位)
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消 去	法人合計	備 考
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,136,490	0	1,136,490	0	1,136,490	
	法人運営事業収入	16,390,281	0	16,390,281	0	16,390,281	
	社会参加推進センター運営事業収入	0	5,046,000	5,046,000	0	5,046,000	
	福祉大会事業収入	0	400,000	400,000	0	400,000	
	温泉療養事業収入	0	7,258,370	7,258,370	0	7,258,370	
	障害者ITサポートセンター運営事業収入	0	977,000	977,000	0	977,000	
	中部ブロック身体障害者相談員研修会事業収入	0	2,586,780	2,586,780	0	2,586,780	
	記念誌作成収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,333	0	1,333	0	1,333	
	その他の収入	537,125	0	537,125	0	537,125	
	事業活動収入計(1)	18,165,229	16,268,150	34,433,379	0	34,433,379	
	支出						
人件費支出	12,789,375	4,315,865	17,105,240	0	17,105,240		
事務費支出	4,331,090	12,119,828	16,450,918	0	16,450,918		
支払利息支出	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	17,120,465	16,435,693	33,556,158	0	33,556,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,044,764	△ 167,543	877,221	0	877,221		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	167,543	167,543	167,543	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	167,543	167,543	167,543	0	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
積立資産支出	974,625	0	974,625	0	974,625		
事業区分間繰入金支出	167,543	0	167,543	167,543	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,142,168	0	1,142,168	167,543	974,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,142,168	167,543	△ 974,625	0	△ 974,625		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 97,404	0	△ 97,404	0	△ 97,404		
前期末支払資金残高(11)	956,703	0	956,703	0	956,703		
当期末支払資金残高(10)+(11)	859,299	0	859,299	0	859,299		

平成29年度 事業活動内訳表(法人単位)

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,136,490	0	1,136,490	0	1,136,490
	法人運営事業収益	16,390,281	0	16,390,281	0	16,390,281
	社会参加推進センター運営事業収益	0	5,046,000	5,046,000	0	5,046,000
	福祉大会事業収益	0	400,000	400,000	0	400,000
	温泉療養事業収益	0	7,258,370	7,258,370	0	7,258,370
	障害者ITサポートセンター運営事業収益	0	977,000	977,000	0	977,000
	中部ブロック身体障害者相談員研修会事業収益	0	2,586,780	2,586,780	0	2,586,780
	記念誌作成収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	537,125	0	537,125	0	537,125
	サービス活動収益計(1)	18,163,896	16,268,150	34,432,046	0	34,432,046
	費用					
	人件費	12,789,375	4,315,865	17,105,240	0	17,105,240
事務費	4,331,090	12,119,828	16,450,918	0	16,450,918	
減価償却費	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	17,120,465	16,435,693	33,556,158	0	33,556,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,043,431	△ 167,543	875,888	0	875,888	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,333	0	1,333	0	1,333
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,333	0	1,333	0	1,333
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,333	0	1,333	0	1,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,044,764	△ 167,543	877,221	0	877,221	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	167,543	167,543	167,543	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	167,543	167,543	167,543	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	167,543	0	167,543	167,543	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	167,543	0	167,543	167,543	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 167,543	167,543	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	877,221	0	877,221	0	877,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	956,703	0	956,703	0	956,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,833,924	0	1,833,924	0	1,833,924
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	974,625	0	974,625	0	974,625
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	859,299	0	859,299	0	859,299	

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表(法人単位)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,445,227	1,068,801	4,514,028	0	4,514,028
普通預金	1,506,602	765,001	2,271,603	0	2,271,603
事業未収金	0	303,800	303,800	0	303,800
未収金	974,625	0	974,625	0	974,625
未収補助金	964,000	0	964,000	0	964,000
固定資産	19,741,747	0	19,741,747	0	19,741,747
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	18,741,747	0	18,741,747	0	18,741,747
退職給付引当資産	10,301,016	0	10,301,016	0	10,301,016
組織強化事業積立資産	8,440,731	0	8,440,731	0	8,440,731
資産の部合計	23,186,974	1,068,801	24,255,775	0	24,255,775
流動負債	1,611,303	1,068,801	2,680,104	0	2,680,104
事業未払金	433,888	993,921	1,427,809	0	1,427,809
その他の未払金	1,079,310	37,440	1,116,750	0	1,116,750
預り金	98,105	37,440	135,545	0	135,545
固定負債	11,275,641	0	11,275,641	0	11,275,641
退職給付引当金	11,275,641	0	11,275,641	0	11,275,641
負債の部合計	12,886,944	1,068,801	13,955,745	0	13,955,745
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	8,440,731	0	8,440,731	0	8,440,731
組織強化事業積立金	8,440,731	0	8,440,731	0	8,440,731
次期繰越活動増減差額	859,299	0	859,299	0	859,299
(うち当期活動増減差額)	877,221	0	877,221	0	877,221
純資産の部合計	10,300,030	0	10,300,030	0	10,300,030
負債及び純資産の部合計	23,186,974	1,068,801	24,255,775	0	24,255,775