

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	相談事業収入	68,930,100	69,189,780	259,680
	調査研究事業収入	16,050,000	16,050,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,015,079	△984,921
	受取利息配当金収入	15,000	31,691	16,691
	その他の収入	2,700,000	2,859,380	159,380
	事業活動収入計(1)	90,695,100	90,145,930	△549,170
支出	人件費支出	31,340,000	31,415,654	△75,654
	事業費支出	7,335,000	6,649,141	685,859
	事務費支出	51,995,000	52,590,247	△595,247
	事業活動支出計(2)	90,670,000	90,655,042	14,958
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,100	△509,112	△534,212
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	260,000	260,000	
施設整備等支出計(5)		260,000	260,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260,000	△260,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,500,000		△1,500,000
	サービス区分間繰入金収入	1,774,900	1,611,350	△163,550
	その他の活動収入計(7)	3,274,900	1,611,350	△1,663,550
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,774,900	1,611,350	163,550
その他の活動支出計(8)		1,774,900	1,611,350	163,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500,000		△1,500,000
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		765,100	△769,112	△1,534,212
前期末支払資金残高(12)		19,961,648	19,961,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,726,748	19,192,536	△1,534,212

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 (第二十七条第四項関係)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	24,184,011	23,577,482	4,991,475	3,615,834	606,529	1,375,641
現金預金	20,755,123	22,315,150	4,738,792	3,384,334	△1,560,027	1,354,458
事業未収金	1,671,840	848,880	252,683		822,960	252,683
前払金	194,400	410,400			△216,000	△231,500
前払費用	1,562,648	3,052		231,500	1,559,596	△231,500
固定資産	267,910,817	269,847,127	4,991,475	3,615,834	△1,936,310	1,375,641
基本財産	100,000,000	100,000,000				
定期預金	100,000,000	100,000,000				
その他の固定資産	167,910,817	169,847,127			△1,936,310	
土地	8,510,384	8,510,384				
建物	4,772,557	5,604,210			△831,653	
器具及び備品	1,292,726	1,707,782			△415,056	
権利	284,600	7,531,250			△7,246,650	
ソフトウェア	430,953	1,880,554			△1,449,601	
抛入金積立資産	145,112,947	145,112,947				
差入保証金	7,506,650				7,506,650	
資産の部合計	292,094,828	293,424,609	287,103,853	289,808,775	△1,329,781	△2,705,422
負債及び純資産の部合計			292,094,828	293,424,609		△1,329,781
純資産の部						
基本金			10,000,000	10,000,000		
基本金			10,000,000	10,000,000		
その他の積立金			145,112,947	145,112,947		
抛入金積立金			145,112,947	145,112,947		
次期繰越活動増減差額			131,990,406	134,695,828		△2,705,422
次期繰越活動増減差額			131,990,406	134,695,828		△2,705,422
(うち当期活動増減差額)			△2,705,422	△121,346		△2,584,076
純資産の部合計			287,103,853	289,808,775		△2,705,422
負債及び純資産の部合計			292,094,828	293,424,609		△1,329,781

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,530,584円

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	535,800
普通預金	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	20,219,323
			小計			20,755,123
事業未収金	札幌市	—	2月、3月分受託料	—	—	1,671,840
前払金	(株)王子ホール	—	札幌市議会会費	—	—	194,400
前払費用	コマ商事(株)他	—	4月分家賃等	—	—	1,562,648
			流動資産合計			24,184,011
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	大和初栄銀行ペニン支店	—	法人設立時に、第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に必要とされたもの	—	—	100,000,000
			基本財産合計			100,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	札幌市中央区南五条10丁目 サカイ南5条1005	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	3,209,019
	福岡市中央区荒戸3-2-5 東 峰マンション第一西公園303	—		—	—	5,301,365
			小計			8,510,384
建物	札幌市中央区南五条10丁目 サカイ南5条1005	2006年度		3,750,692	1,876,086	1,874,606
	福岡市中央区荒戸3-2-5 東 峰マンション第一西公園303	2006年度	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	4,532,313	1,983,675	2,548,638
	札幌市中央区南一条西6-4- 19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	4,746,338	349,312
	各務原市那加西市場町1-214-1	2009年度		404,150	404,149	1
			小計			4,772,557
器具及び備品	リコー複合機他	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	9,594,832	8,794,027	800,805
	映像機材他	—	公益事業に使用している	1,147,012	655,091	491,921
			小計			1,292,726
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	284,600
ソフトウェア	IBM統計ソフトウェア他	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	2,741,165	2,581,915	159,250
	IBM解析ソフトウェア他	—	公益事業に使用している	3,761,006	3,489,303	271,703
			小計			430,953
拠出金積立資産	三井住友銀行飯田橋支店	—	拠出者により、第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用することが指定されている	—	—	145,112,947
差入保証金	相談室保証金等	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	7,506,650
			その他の固定資産合計			167,910,817
			固定資産合計			267,910,817
			資産合計			292,094,828
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	4,738,792
職員預り金	社会保険料	—		—	—	252,683
			流動負債合計			4,991,475
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,991,475
			差引純資産			287,103,353