

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	相談事業収入	72,346,710	72,432,510	△85,800
	調査研究事業収入	17,100,000	17,100,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,460,388	539,612
	受取利息配当金収入	15,000	31,621	△16,621
	その他の収入	2,700,000	2,757,600	△57,600
	事業活動収入計 (1)	95,161,710	94,782,119	379,591
	支出			
	人件費支出	36,164,294	36,096,385	67,909
	事業費支出	7,055,749	7,368,186	△312,437
事務費支出	51,242,019	51,695,265	△453,246	
事業活動支出計 (2)	94,462,062	95,159,836	△697,774	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	699,648	△377,717	1,077,365	
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	2,000,000	2,258,630	△258,630
施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,258,630	△258,630	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,000,000	△2,258,630	258,630	
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	1,364,771	2,186,300	△821,529
	その他の活動収入計 (7)	2,864,771	2,186,300	678,471
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,364,771	2,186,300	△821,529
その他の活動支出計 (8)	1,364,771	2,186,300	△821,529	
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)	△300,352	△2,636,347	2,335,995	
前期末支払資金残高 (12)	17,386,449	17,386,449		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,086,097	14,750,102	2,335,995	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	19,483,112	22,715,887	4,688,010	5,329,388	△846,378
現金預金	16,854,550	20,164,007	4,688,010	5,151,533	△519,455
現金	88,155	232,382	4,688,010	2,686,502	△416,281
預金	42,039	38,776	2,270,221	266,770	△179,834
本部	8,015	691	186,936	362,926	△187,584
北海道支部	15,748	6,270	225,342	260,609	△148,714
北海道検査相談室(本部)	41,582	41,782	111,895	1,574,726	262,958
北海道検査相談室(北海道)	18,241	14,381	1,887,684	177,855	△126,923
北海道受託事業(本部)	78,936	1,836	50,932	177,855	△126,923
北海道受託事業(北海道)	1,966	20,427	50,932	177,855	△126,923
本部	405,241	1,501,895	4,688,010	5,329,388	△846,378
預金	355,415	470,549			
北海道支部	1,274	706			
東北支部	62,668	103,206			
中部支部	162,038	178,864			
九州支部	35,277	169,373			
郵便振替	315,038	656,943			
北海道検査相談室(三井住友)	17,872	72,936			
北海道検査相談室(北洋)	456,187	544,533			
北海道受託事業(三井住友)	132,213	178,780			
北海道受託事業(北洋)	20,880	106,401			
現金	103,020	98,057			
木村班	1,180	33,387			
大森班	14,501,550	15,187,441			
公益	799,710	504,891			
木村班	201,700	807,750			
大森班	1,577,152	194,400			
公益	270,736,710	1,549,680			
事業未収金	100,000,000	100,000,000			
前払費用	100,000,000	100,000,000			
固定資産	170,795,710	169,969,914			765,796
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	8,510,384	8,510,384			
土壌	3,834,298	4,190,511			△356,213
建物	5,486,831	4,364,822			1,122,009
器具及び備品	284,600	284,600			
権利	145,112,947	145,112,947			
拠出金積立資産	7,506,650	7,506,650			
差入保証金	290,168,822	292,685,751			△2,516,929
資産の部合計	290,168,822	292,685,751	285,485,812	287,356,363	△1,870,551
負債					
流動負債					
事業未払金					
給料					
謝金					
社会保険料					
業務委託費					
その他					
職員預り金					
社会保険料					
負債の部合計			4,688,010	5,329,388	△846,378
純資産					
基本金					
基本金					
その他の積立金					
拠出金積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計			285,485,812	287,356,363	△1,870,551
負債及び純資産の部合計			290,168,822	292,685,751	△2,516,929

脚注

1. 減価償却費の累計額 26,481,081円

財 産 目 録
令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	409,757
普通預金	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	16,444,793
			小計			16,854,550
事業未収金	札幌市	—	3月分受託料	—	—	799,710
前払金	(株)王子ホール他	—	札幌のサト会場費等	—	—	201,700
前払費用	コマ商事他	—	4月分家賃等	—	—	1,577,152
			流動資産合計			19,433,112
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和初社銀行ペン支店	—	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
(2) その他の固定資産						
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	2,200,144	1,550,548
	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	2,326,317	2,205,996
	札幌市中央区南一条西6-4-19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	5,017,897	77,753
	各務原市那加西市場町1-214-1	2009年度		404,150	404,149	1
			小計			3,834,298
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	14,151,402	9,257,270	4,894,132
	映像機材他	—	公益事業に使用している	1,691,332	1,098,633	592,699
			小計			5,486,831
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	2,415,665	2,415,665	0
	IBM解析ソフトウェア他	—	公益事業に使用している	3,761,006	3,761,006	0
			小計			0
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			170,735,710
			固定資産合計			270,735,710
			資産合計			290,168,822
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	4,632,078
職員預り金	社会保険料	—		—	—	50,932
			流動負債合計			4,683,010
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,683,010
			差引純資産			285,485,812