

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	72,447,400	72,537,400	90,000
	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	2,735,480	△264,520
	受取利息配当金収入	15,000	31,660	16,660
	その他の収入	2,700,000	2,067,620	△632,380
	事業活動収入計 (1)	95,262,400	94,472,160	△790,240
	支出			
	人件費支出	34,084,410	34,005,672	78,738
	事業費支出	7,761,098	7,555,851	205,247
事務費支出	51,164,070	51,137,604	26,466	
事業活動支出計 (2)	93,009,578	92,699,127	310,451	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,252,822	1,773,033	△479,789	
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	2,994,320	3,579,120	△584,800
施設整備等支出計 (5)	2,994,320	3,579,120	△584,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,994,320	△3,579,120	△584,800	
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	750,072	575,094	△174,978
	その他の活動収入計 (7)	2,250,072	575,094	△1,674,978
	支出			
サービス区分間繰入金支出	750,072	575,094	174,978	
その他の活動支出計 (8)	750,072	575,094	174,978	
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)	258,502	△1,806,087	△2,064,589	
前期末支払資金残高 (12)	19,192,536	19,192,536		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,451,038	17,386,449	△2,064,589	

貸借対照表

平成31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	22,715,837	24,184,011	△1,468,174	流動負債	5,329,388	4,991,475	337,913
現金預金	20,164,007	20,755,123	△591,116	事業未払金	5,151,533	4,738,792	412,741
現金 本部	232,382	48,827	183,555	給料	2,686,502	2,348,760	337,742
現金 北海道支部	38,776	28,481	10,295	謝金	266,770	195,743	71,027
現金 中部支部	691	6,245	△5,554	社会保険料	362,926	410,067	△47,141
現金 九州支部	6,270	1,884	4,386	業務委託費	260,609	241,401	19,208
現金 北海道検査相談室(本部)	41,782	88,344	△46,562	その他	1,574,726	1,542,821	31,905
現金 北海道検査相談室(北洋)	14,381	34,641	△20,260	職員預り金	177,855	252,683	△74,828
現金 北海道受託事業(本部)	1,836	52,404	△50,568	社会保険料	177,855	252,683	△74,828
現金 北海道受託事業(北洋)	20,427	17,237	3,190	負債の部合計	5,329,388	4,991,475	337,913
預金 本部	1,501,895	3,440,080	△1,938,185				
預金 北海道支部	470,549	369,702	100,847	純資産の部			
預金 東北支部	706	1,138	△432	基本金	10,000,000	10,000,000	
預金 中部支部	103,206	35,440	67,766	基本金	10,000,000	10,000,000	
預金 九州支部	178,864	221,476	△42,612	その他の積立金	145,112,947	145,112,947	
郵便振替	169,373	169,373		拠出金積立金	145,112,947	145,112,947	
預金 北海道検査相談室(三井住友)	656,943	151,634	505,309	次期繰越活動増減差額	132,243,416	131,990,406	253,010
預金 北海道検査相談室(北洋)	72,936	111,400	△38,464	次期繰越活動増減差額	132,243,416	131,990,406	253,010
預金 北海道受託事業(三井住友)	544,533	194,473	350,060	(うち当期活動増減差額)	253,010	△2,705,422	2,958,432
預金 北海道受託事業(北洋)	178,780	108,989	69,791				
現金 公益	106,401	53,431	52,970				
現金 木村班	98,057	204,306	△106,249				
現金 大森班	33,387		33,387				
預金 公益	15,187,441	15,415,618	△228,177				
預金 木村班	504,391		504,391				
事業未収金	807,750	1,671,840	△864,090				
前払金	194,400	194,400					
前払費用	1,549,680	1,562,648	△12,968				
固定資産	269,969,914	267,910,817	2,059,097				
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	169,969,914	167,910,817	2,059,097				
土地	8,510,384	8,510,384					
建物	4,190,511	4,772,557	△582,046				
器具及び備品	4,364,822	1,292,726	3,072,096				
権利	284,600	284,600					
ソフトウェア		430,953	△430,953				
拠出金積立資産	145,112,947	145,112,947					
差入保証金	7,506,650	7,506,650					
資産の部合計	292,685,751	292,094,828	590,923	純資産の部合計	287,356,363	287,103,353	253,010
				負債及び純資産の部合計	292,685,751	292,094,828	590,923

脚注

1. 減価償却費の累計額 26,050,607円

財 産 目 録
平成31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	—	—	594,390
普通預金	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	19,569,617
			小計			20,164,007
事業未収金	札幌市	—	3月分受託料	—	—	807,750
前払金	旧王子ホール	—	花月リゾート会場費	—	—	194,400
前払費用	コマ商事(株)他	—	4月分家賃等	—	—	1,549,680
			流動資産合計			22,715,837
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和初社銀行ペニン支店	—	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なとされたもの	—	—	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	2,038,115	1,712,577
	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	2,154,996	2,377,317
	札幌市中央区南一条西6-4-19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	4,995,034	100,616
	各務原市那加西市場町1-214-1	2009年度		404,150	404,149	1
			小計			4,190,511
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	12,629,632	9,110,733	3,518,899
	映像機材他	—	公益事業に使用している	1,691,332	845,409	845,923
			小計			4,364,822
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	2,741,165	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			169,969,914
			固定資産合計			269,969,914
			資産合計			292,685,751
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	5,151,533
職員預り金	社会保険料	—		—	—	177,855
			流動負債合計			5,329,388
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,329,388
			差引純資産			287,356,363