

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	61,828,830	62,921,386	-1,092,556	※1 脚注参照
		その他の事業収入	9,067,600	9,459,292	-391,692	
		経常経費寄附金収入	32,940	32,940	0	
		受取利息配当金収入	12,247	18,229	-5,982	
		その他の収入	205,612	216,652	-11,040	
		事業活動収入計(1)	71,147,229	72,648,499	-1,501,270	
支	出	人件費支出	43,870,125	42,875,754	994,371	※2 脚注参照
		事業費支出	20,806,071	21,141,528	-335,457	
		事務費支出	7,039,867	6,431,592	608,275	
		事業活動支出計(2)	71,716,063	70,448,874	1,267,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-568,834	2,199,625	-2,768,459		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,452,880	1,551,960	-99,080	
		施設整備等支出計(5)	1,452,880	1,551,960	-99,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,452,880	-1,551,960	99,080		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,076,000	6,075,642	358	
		その他の活動収入計(7)	6,076,000	6,075,642	358	
	支	積立資産支出	1,612,320	1,612,320	0	
		その他の活動支出計(8)	1,612,320	1,612,320	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,463,680	4,463,322	358	
	予備費支出(10)	551,347	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,890,619	5,110,987	-3,220,368		
	前期末支払資金残高(12)	44,976,260	44,976,260	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,866,879	50,087,247	-3,220,368		

※1 手話通訳派遣事業の派遣件数の増加によるもの。
 ※2 手話通訳派遣事業収入の増加により事業費支出も増加となる。

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(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	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	54,143,852	8,777,534	62,921,386	0	62,921,386
		その他の事業収入	5,249,600	4,209,692	9,459,292	0	9,459,292
		経常経費寄附金収入	32,940	0	32,940	0	32,940
		受取利息配当金収入	17,377	852	18,229	0	18,229
		その他の収入	216,652	0	216,652	0	216,652
		事業活動収入計(1)	59,660,421	12,988,078	72,648,499	0	72,648,499
	支	人件費支出	37,625,908	5,249,846	42,875,754	0	42,875,754
	事業費支出	16,078,602	5,062,926	21,141,528	0	21,141,528	
	事務費支出	6,334,149	97,443	6,431,592	0	6,431,592	
	事業活動支出計(2)	60,038,659	10,410,215	70,448,874	0	70,448,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-378,238	2,577,863	2,199,625	0	2,199,625	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,551,960	0	1,551,960	0	1,551,960
		施設整備等支出計(5)	1,551,960	0	1,551,960	0	1,551,960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,551,960	0	-1,551,960	0	-1,551,960
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,075,642	0	6,075,642	0	6,075,642
		事業区分間繰入金収入	1,800,000	387,000	2,187,000	-2,187,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,875,642	387,000	8,262,642	-2,187,000	6,075,642
	支	積立資産支出	1,261,440	350,880	1,612,320	0	1,612,320
		事業区分間繰入金支出	387,000	1,800,000	2,187,000	-2,187,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,648,440	2,150,880	3,799,320	-2,187,000	1,612,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,227,202	-1,763,880	4,463,322	0	4,463,322	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,297,004	813,983	5,110,987	0	5,110,987	
前期末支払資金残高(11)		38,193,786	6,782,474	44,976,260	0	44,976,260	
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,490,790	7,596,457	50,087,247	0	50,087,247	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	62,921,386	66,507,655	-3,586,269
		その他の事業収益	9,459,292	8,800,316	658,976
		経常経費寄附金収益	32,940	135,000	-102,060
		その他の収益	0	65,150	-65,150
		サービス活動収益計(1)	72,413,618	75,508,121	-3,094,503
	費用	人件費	44,488,074	43,392,599	1,095,475
		事業費	21,186,316	22,004,939	-818,623
		事務費	6,431,592	4,580,069	1,851,523
		減価償却費	1,386,176	1,282,277	103,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-498,997	-584,070	85,073
その他の費用	0	65,150	-65,150		
サービス活動費用計(2)	72,993,161	70,740,964	2,252,197		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-579,543	4,767,157	-5,346,700		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,229	24,510	-6,281
		その他のサービス活動外収益	216,652	236,790	-20,138
		サービス活動外収益計(4)	234,881	261,300	-26,419
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,881	261,300	-26,419		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-344,662	5,028,457	-5,373,119		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-344,665	5,028,457	-5,373,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,443,030	46,204,573	2,238,457	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,098,365	51,233,030	-3,134,665	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,075,642	910,000	5,165,642	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,700,000	-3,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,174,007	48,443,030	5,730,977	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(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	取	障害福祉サービス等事業収益	54,143,852	8,777,534	62,921,386	0	62,921,386
	益	その他の事業収益	5,249,600	4,209,692	9,459,292	0	9,459,292
		経常経費寄附金収益	32,940	0	32,940	0	32,940
		サービス活動収益計(1)	59,426,392	12,987,226	72,413,618	0	72,413,618
	費	人件費	38,887,348	5,600,726	44,488,074	0	44,488,074
		事業費	16,078,602	5,107,714	21,186,316	0	21,186,316
		事務費	6,334,149	97,443	6,431,592	0	6,431,592
		減価償却費	1,356,260	29,916	1,386,176	0	1,386,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-498,997	0	-498,997	0	-498,997
	サービス活動費用計(2)	62,157,362	10,835,799	72,993,161	0	72,993,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,730,970	2,151,427	-579,543	0	-579,543	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	17,377	852	18,229	0	18,229
	益	その他のサービス活動外収益	216,652	0	216,652	0	216,652
		サービス活動外収益計(4)	234,029	852	234,881	0	234,881
	費用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		234,029	852	234,881	0	234,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,496,941	2,152,279	-344,662	0	-344,662	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	1,800,000	387,000	2,187,000	-2,187,000	0
	益	特別収益計(8)	1,800,000	387,000	2,187,000	-2,187,000	0
		費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0
	費用	事業区分間繰入金費用	387,000	1,800,000	2,187,000	-2,187,000	0
		特別費用計(9)	387,003	1,800,000	2,187,003	-2,187,000	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,412,997	-1,413,000	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,083,944	739,279	-344,665	0	-344,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,515,111	7,927,919	48,443,030	0	48,443,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,431,167	8,667,198	48,098,365	0	48,098,365
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,075,642	0	6,075,642	0	6,075,642
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,506,809	8,667,198	54,174,007	0	54,174,007

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	56,476,748	51,126,020	5,350,728	流動負債	5,381,584	5,097,055	284,529
現金預金	43,272,227	37,416,645	5,855,582	事業未払金	5,129,610	4,912,101	217,509
事業未収金	7,888,264	8,095,173	-206,909	預り金	251,974	151,121	100,853
未収補助金	4,032,010	4,371,170	-339,160	職員預り金	0	33,833	-33,833
商品・製品	1,007,917	1,052,705	-44,788	固定負債	18,879,120	17,266,800	1,612,320
立替金	178,200	3,717	174,483	退職給付引当金	18,879,120	17,266,800	1,612,320
前払金	83,130	56,610	26,520	負債の部合計	24,260,704	22,363,855	1,896,849
仮払金	15,000	130,000	-115,000				
固定資産	84,666,569	88,964,110	-4,297,541	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	81,666,569	85,964,110	-4,297,541	国庫補助金等特別積立金	1,747,307	2,246,304	-498,997
建物	588,184	651,864	-63,680	国庫補助金等特別積立金	1,747,307	2,246,304	-498,997
機械及び装置	328,264	621,844	-293,580	その他の積立金	57,961,299	64,036,941	-6,075,642
車輛運搬具	1	1	0	施設設備等積立金	32,600,000	33,500,000	-900,000
器具及び備品	3,909,701	3,386,660	523,041	人件費積立金	22,704,612	23,704,612	-1,000,000
退職給付引当資産	18,879,120	17,266,800	1,612,320	修繕費積立金	2,656,687	3,132,329	-475,642
施設設備等積立資産	32,600,000	33,500,000	-900,000	施設設立準備人件費等積立金	0	3,700,000	-3,700,000
人件費積立資産	22,704,612	23,704,612	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	54,174,007	48,443,030	5,730,977
修繕費積立資産	2,656,687	3,132,329	-475,642	次期繰越活動増減差額	54,174,007	48,443,030	5,730,977
施設設立準備人件費等積立資産	0	3,700,000	-3,700,000	（うち当期活動増減差額）	-344,665	5,028,457	-5,373,122
				純資産の部合計	116,882,613	117,726,275	-843,662
資産の部合計	141,143,317	140,090,130	1,053,187	負債及び純資産の部合計	141,143,317	140,090,130	1,053,187

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	47,196,842	9,279,906	56,476,748	0	56,476,748
現金預金	39,445,227	3,827,000	43,272,227	0	43,272,227
事業未収金	3,467,455	4,420,809	7,888,264	0	7,888,264
未収補助金	4,032,010	0	4,032,010	0	4,032,010
商品・製品	0	1,007,917	1,007,917	0	1,007,917
立替金	178,200	0	178,200	0	178,200
前払金	58,950	24,180	83,130	0	83,130
仮払金	15,000	0	15,000	0	15,000
固定資産	78,921,505	5,745,064	84,666,569	0	84,666,569
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	75,921,505	5,745,064	81,666,569	0	81,666,569
建物	588,184	0	588,184	0	588,184
機械及び装置	328,264	0	328,264	0	328,264
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	3,846,877	62,824	3,909,701	0	3,909,701
退職給付引当資産	13,196,880	5,682,240	18,879,120	0	18,879,120
施設設備等積立資産	32,600,000	0	32,600,000	0	32,600,000
人件費積立資産	22,704,612	0	22,704,612	0	22,704,612
修繕費積立資産	2,656,687	0	2,656,687	0	2,656,687
資産の部合計	126,118,347	15,024,970	141,143,317	0	141,143,317
流動負債	4,706,052	675,532	5,381,584	0	5,381,584
事業未払金	4,454,078	675,532	5,129,610	0	5,129,610
預り金	251,974	0	251,974	0	251,974
固定負債	13,196,880	5,682,240	18,879,120	0	18,879,120
退職給付引当金	13,196,880	5,682,240	18,879,120	0	18,879,120
負債の部合計	17,902,932	6,357,772	24,260,704	0	24,260,704
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,747,307	0	1,747,307	0	1,747,307
国庫補助金等特別積立金	1,747,307	0	1,747,307	0	1,747,307
その他の積立金	57,961,299	0	57,961,299	0	57,961,299
施設設備等積立金	32,600,000	0	32,600,000	0	32,600,000
人件費積立金	22,704,612	0	22,704,612	0	22,704,612
修繕費積立金	2,656,687	0	2,656,687	0	2,656,687
次期繰越活動増減差額	45,506,809	8,667,198	54,174,007	0	54,174,007
次期繰越活動増減差額	45,506,809	8,667,198	54,174,007	0	54,174,007
（うち当期活動増減差額）	-1,083,944	739,279	-344,665	0	-344,665
純資産の部合計	108,215,415	8,667,198	116,882,613	0	116,882,613
負債及び純資産の部合計	126,118,347	15,024,970	141,143,317	0	141,143,317

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品は定額法としている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は職員の退職給付に備える為、期末退職掛金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(4) 当法人は収益事業を実施していないので収益に関わる計算書類は作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分別表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

ア 聴覚障害者センター拠点 (社会福祉事業)

① センター事業

イ 聴覚障害者協会本部拠点 (社会福祉事業)

① 本部

② 会員活動事業

③ 手話通訳事業

ウ 聴覚障害者公益支援拠点 (公益事業)

① 地域生活支援事業

② 講習会等事業

③ 調査研究、啓発事業

(6) 各拠点区分における事業活動明細書

ア 聴覚障害者協会本部拠点 (社会福祉事業)

イ 聴覚障害者公益支援拠点 (公益事業)

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	35,658,873	35,070,689	588,184
機械及び装置	4,501,547	4,173,283	328,264
車輛運搬具	2,000,000	1,999,999	1
器具及び備品	11,047,163	7,137,462	3,909,701
合 計	53,207,583	48,381,433	4,826,150

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

- ・昨年度から3年間の予定で人件費積立金を聴覚障害者センター分室、ろう重複ろう高齢者施設等の設立準備に係る業務に必要な職員の人件費に支出する。
- ・施設設立準備人件費等積立金を聴覚障害者センター分室、ろう重複ろう高齢者施設等の設立準備に係る業務に必要な職員の人件費等に支出する。
- ・車輛、コピー機、ホワイトボード、パソコンについてはリース料総額が300万円以下のリース取引となるので賃貸借処理とする。

財 産 目 録

平成29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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,850
普通預金	北國銀行金沢市役所支店他	—	運転資金として	—	—	14,682,113
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,795,702
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,827,132
定期預金	三菱東京UFJ銀行金沢支店他	—	運転資金として	—	—	21,910,444
定期貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,010,986
			小計			43,272,227
事業未収金		—	受託事業等	—	—	7,888,264
未収補助金		—	補助金事業	—	—	4,032,010
商品・製品	石川県聴覚障害者協会	—	講座テキスト等	—	—	1,007,917
立替金		—	修繕に必要な経費	—	—	178,200
前払金		—	29年度保険料	—	—	83,130
仮払金		—	受託事業に必要な経費	—	—	15,000
	流動資産合計					56,476,748
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	金沢信用金庫武蔵支店	—		—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	金沢市本多町3丁目1番10号	1997年度	第2種社会福祉事業である情報提供施設に使用している	35,658,873	35,070,689	588,184
機械及び装置	金沢市本多町3丁目1番10号	—	第2種社会福祉事業である情報提供施設に使用している	—	—	328,264
車輛運搬具	トヨタ普通自動車 1台	—	第2種社会福祉事業で使用している	—	—	1
器具及び備品	金沢市本多町3丁目1番10号	—	第2種社会福祉事業等で使用している	—	—	3,909,701
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	職員退職積立金	—	—	18,879,120
施設設備等積立資産	みずほ銀行金沢支店他 定期預金	—		—	—	32,600,000
人件費積立資産	三井住友銀行金沢支店他 定期預金	—		—	—	22,704,612
修繕費積立資産	商工中金金沢支店 定期預金	—		—	—	2,656,687
	その他の固定資産合計					81,666,569
	固定資産合計					84,666,569
	資産合計					141,143,317
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,129,610
預り金		—		—	—	251,974
	流動負債合計					5,381,584
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	18,879,120
	固定負債合計					18,879,120
	負債合計					24,260,704
	差引純資産					116,882,613