

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

単位:円

		勘定科目	予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	4,024,000	4,765,052	△ 741,052
		寄附金収入	2,110,000	3,269,000	△ 1,159,000
		経常経費補助金収入	60,620,000	60,491,533	128,467
		受託金収入	64,549,000	63,964,808	584,192
		貸付事業収入	100,000	12,000	88,000
		事業収入	910,000	1,008,350	△ 98,350
		受取利息配当金収入	0	23,755	△ 23,755
		その他の収入	0	89,430	△ 89,430
		事業活動収入計(1)	132,313,000	133,623,928	△ 1,310,928
	支出	人件費支出	95,273,000	94,214,455	1,058,545
		事業費支出	26,736,000	25,897,436	838,564
		事務費支出	4,976,000	4,259,046	716,954
		貸付事業支出	570,000	0	570,000
		助成金支出	3,558,000	3,555,500	2,500
		負担金支出	183,000	182,264	736
事業活動支出計(2)		131,296,000	128,108,701	3,187,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,017,000	5,515,227	△ 4,498,227	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	503,000	502,330	670
		施設整備等支出計(5)	503,000	502,330	670
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 503,000	△ 502,330	△ 670	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	180,000	180,000	0
		その他の活動収入計(7)	180,000	180,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
		その他の活動による支出	3,501,000	3,499,920	1,080
		その他の活動支出計(8)	3,681,000	3,679,920	1,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,501,000	△ 3,499,920	△ 1,080
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,087,000	1,512,977	△ 4,599,977	
前期末支払資金残高(12)		3,087,000	3,697,930	△ 610,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,210,907	△ 5,210,907	

社会福祉法人 八重瀬町社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

単位:円

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:円

		勘定科目	勘定科目	年度決算当年度	年度決算前年度	増減増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	会費収益	4,765,052	4,727,729	37,323
		寄附金収益	寄附金収益	3,269,000	4,267,311	△ 998,311
		経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	60,491,533	58,072,228	2,419,305
		受託金収益	受託金収益	63,964,808	62,773,770	1,191,038
		事業収益	事業収益	1,008,350	982,450	25,900
		その他の収益	その他の収益	89,430	67,880	21,550
		サービス活動収益計(1)	サービス活動収益計(1)	133,588,173	130,891,368	2,696,805
	費用	人件費	人件費	98,100,764	98,109,039	△ 8,275
		事業費	事業費	25,897,436	22,603,538	3,293,898
		事務費	事務費	4,259,046	7,499,573	△ 3,240,527
		助成金費用	助成金費用	3,555,500	3,309,000	246,500
		負担金費用	負担金費用	182,264	172,264	10,000
		基金組入額	基金組入額	0	40,685	△ 40,685
		減価償却費	減価償却費	415,613	904,717	△ 489,104
国庫補助金等特別積立金取崩額		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,710	△ 10,710	0	
サービス活動費用計(2)	サービス活動費用計(2)	132,399,913	132,628,106	△ 228,193		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,188,260	△ 1,736,738	2,924,998		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,755	41,715	△ 17,960	
	サービス活動外収益計(4)		23,755	41,715	△ 17,960	
	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)		23,755	41,715	△ 17,960		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,212,015	△ 1,695,023	2,907,038		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	180,000	0	180,000	
	特別収益計(8)		180,000	0	180,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	サービス区分間繰入金費用		180,000	0	180,000	
	特別費用計(9)		180,004	0	180,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 4	0	△ 4		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,212,011	△ 1,695,023	2,907,034		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,575,418	1,928,983	△ 353,565	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,787,429	233,960	2,553,469	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	1,341,458	△ 1,341,458	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		2,787,429	1,575,418	1,212,011		

社会福祉法人 八重瀬町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

単位:円

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,769,826	14,569,833	1,199,993	流動負債	14,092,203	14,018,798	73,405
現金預金	12,669,118	9,841,021	2,828,097	事業未払金	2,118,109	2,444,016	△ 325,907
事業未収金	3,091,128	4,718,980	△ 1,627,852	未払費用	6,134,634	6,196,550	△ 61,916
未収金	9,580	9,832	△ 252	預り金	955,387	904,893	50,494
				職員預り金	1,350,789	1,326,444	24,345
				賞与引当金	3,533,284	3,146,895	386,389
固定資産	80,033,049	76,458,416	3,574,633	固定負債	39,446,840	35,946,920	3,499,920
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	39,446,840	35,946,920	3,499,920
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	53,539,043	49,965,718	3,573,325
その他固定資産	78,033,049	74,458,416	3,574,633	純資産の部			
車輜運搬具	196,779	5	196,774	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	767,790	856,683	△ 88,893	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	7,056	28,224	△ 21,168	基金	37,466,584	37,466,584	0
たすけあい金庫貸付金	148,000	160,000	△ 12,000	社会福祉基金	37,466,584	37,466,584	0
退職手当積立基金預け金	39,446,840	35,946,920	3,499,920	国庫補助金等特別積立金	9,819	20,529	△ 10,710
社会福祉基金積立資産	37,466,584	37,466,584	0	国庫補助金等特別積立金	9,819	20,529	△ 10,710
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,787,429	1,575,418	1,212,011
				(うち当期活動増減差額)	1,212,011	△ 1,695,023	2,907,034
				純資産の部合計	42,263,832	41,062,531	1,201,301
資産の部合計	95,802,875	91,028,249	4,774,626	負債及び純資産の部合計	95,802,875	91,028,249	4,774,626

社会福祉法人 八重瀬町社会福祉協議会