

## 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	予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	4,072,000	4,837,415	△ 765,415
		寄附金収入	2,106,000	3,088,085	△ 982,085
		経常経費補助金収入	62,060,000	61,904,932	155,068
		受託金収入	62,681,000	60,693,982	1,987,018
		貸付事業収入	100,000	30,000	70,000
		事業収入	807,000	916,460	△ 109,460
		受取利息配当金収入	0	22,021	△ 22,021
		その他の収入	0	65,040	△ 65,040
		<b>事業活動収入計(1)</b>		131,826,000	131,557,935
	支出	人件費支出	88,989,000	87,451,827	1,537,173
事業費支出		29,256,000	27,358,828	1,897,172	
事務費支出		5,558,000	5,523,038	34,962	
貸付事業支出		570,000	30,000	540,000	
助成金支出		3,146,000	3,146,000	0	
負担金支出		173,000	172,264	736	
<b>事業活動支出計(2)</b>		127,692,000	123,681,957	4,010,043	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>		4,134,000	7,875,978	△ 3,741,978	
施設整備等による収支	収入				0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>		0	0
	支出	固定資産取得支出	4,490,000	4,488,440	1,560
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		4,490,000	4,488,440
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>		△ 4,490,000	△ 4,488,440	△ 1,560	
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	588,000	587,985	15
		<b>その他の活動収入計(7)</b>		588,000	587,985
	支出	サービス区分間繰入金支出	588,000	587,985	15
		その他の活動による支出	3,586,000	3,584,280	1,720
		<b>その他の活動支出計(8)</b>		4,174,000	4,172,265
	<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>		△ 3,586,000	△ 3,584,280	△ 1,720
<b>予備費支出(10)</b>		560,000	—	560,000	
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>		△ 4,502,000	△ 196,742	△ 4,305,258	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		4,502,000	5,210,907	△ 708,907	
<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>		0	5,014,165	△ 5,014,165	

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

(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	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,837,415	4,765,052	72,363
		寄附金収益	3,088,085	3,269,000	△ 180,915
		経常経費補助金収益	61,904,932	60,491,533	1,413,399
		受託金収益	60,693,982	63,964,808	△ 3,270,826
		事業収益	916,460	1,008,350	△ 91,890
		その他の収益	65,040	89,430	△ 24,390
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	131,505,914	133,588,173	△ 2,082,259
	費用	人件費	91,220,210	98,100,764	△ 6,880,554
事業費		27,358,828	25,897,436	1,461,392	
事務費		5,523,038	4,259,046	1,263,992	
助成金費用		3,146,000	3,555,500	△ 409,500	
負担金費用		172,264	182,264	△ 10,000	
減価償却費		433,569	415,613	17,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,818	△ 10,710	892	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		127,844,091	132,399,913	△ 4,555,822	
<b>サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)</b>		3,661,823	1,188,260	2,473,563	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,021	23,755	△ 1,734
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	22,021	23,755	△ 1,734
	費用		0	0	0
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	0	0	0
<b>サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)</b>		22,021	23,755	△ 1,734	
<b>経常増減差額(7) = (3) + (6)</b>		3,683,844	1,212,015	2,471,829	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	587,985	180,000	407,985
		<b>特別収益計(8)</b>	587,985	180,000	407,985
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
		サービス区分間繰入金費用	587,985	180,000	407,985
		<b>特別費用計(9)</b>	587,987	180,004	407,983
<b>特別増減差額(10) = (8) - (9)</b>		△ 2	△ 4	2	
<b>当期活動増減差額(11) = (7) + (10)</b>		3,683,842	1,212,011	2,471,831	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		2,787,429	1,575,418	1,212,011
	<b>当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)</b>		6,471,271	2,787,429	3,683,842
	<b>基本金取崩額(14)</b>		0	0	0
	<b>基金取崩額(15)</b>		0	0	0
	<b>その他の積立金取崩額(16)</b>		0	0	0
	<b>その他の積立金積立額(17)</b>		0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)</b>		6,471,271	2,787,429	3,683,842

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

令和2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
<b>流動資産</b>	<b>18,053,894</b>	<b>15,769,826</b>	<b>2,284,068</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,757,116</b>	<b>14,092,203</b>	<b>2,664,913</b>
現金預金	16,039,571	12,669,118	3,370,453	事業未払金	7,441,306	2,118,109	5,323,197
事業未収金	1,926,418	3,091,128	△ 1,164,710	未払費用	4,638,496	6,134,634	△ 1,496,138
未収金	8,800	9,580	△ 780	預り金	364,201	955,387	△ 591,186
未収補助金	79,105	0	79,105	職員預り金	595,726	1,350,789	△ 755,063
				賞与引当金	3,717,387	3,533,284	184,103
<b>固定資産</b>	<b>87,672,198</b>	<b>80,033,049</b>	<b>7,639,149</b>	<b>固定負債</b>	<b>43,031,120</b>	<b>39,446,840</b>	<b>3,584,280</b>
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	43,031,120	39,446,840	3,584,280
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	85,672,198	78,033,049	7,639,149	<b>負債の部合計</b>	<b>59,788,236</b>	<b>53,539,043</b>	<b>6,249,193</b>
車輛運搬具	94,113	196,779	△ 102,666	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	4,775,631	767,790	4,007,841	<b>基本金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	156,750	7,056	149,694	基本金	2,000,000	2,000,000	0
たすけあい金庫貸付金	148,000	148,000	0	<b>基金</b>	<b>37,466,584</b>	<b>37,466,584</b>	<b>0</b>
退職手当積立基金預け金	43,031,120	39,446,840	3,584,280	社会福祉基金	37,466,584	37,466,584	0
社会福祉基金積立資産	37,466,584	37,466,584	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1</b>	<b>9,819</b>	<b>△ 9,818</b>
				国庫補助金等特別積立金	1	9,819	△ 9,818
				<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>6,471,271</b>	<b>2,787,429</b>	<b>3,683,842</b>
				(うち当期活動増減差額)	3,683,842	1,212,011	2,471,831
				<b>純資産の部合計</b>	<b>45,937,856</b>	<b>42,263,832</b>	<b>3,674,024</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>105,726,092</b>	<b>95,802,875</b>	<b>9,923,217</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>105,726,092</b>	<b>95,802,875</b>	<b>9,923,217</b>

社会福祉法人 八重瀬町社会福祉協議会