

**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

第一号第一様式

浜中町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	520,000	520,600	－600
		寄付金収入	358,000	358,000	0
		経常経費補助金収入	33,175,000	33,175,000	0
		受託金収入	15,996,000	15,996,500	－500
		事業収入	15,170,000	11,311,586	3,858,414
		共同募金配分金等収入	3,302,000	3,311,498	－9,498
		その他の収入	34,000	34,050	－50
		受取利息配当金収入	5,000	4,292	708
		事業活動収入計(1)	68,560,000	64,711,526	3,848,474
	支出	人件費支出	52,992,000	51,808,737	1,183,263
		事務費支出	1,707,000	1,784,435	－77,435
		事業費支出	7,193,000	6,841,827	351,173
		助成金支出	3,703,000	3,665,396	37,604
		負担金支出	260,000	259,800	200
		事業活動支出計(2)	65,855,000	64,360,195	1,494,805
事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)		2,705,000	351,331	2,353,669	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	600,000	600,000	0
		施設整備等支出計(5)	600,000	600,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	－600,000	－600,000	0
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	0	0	
	予 備 費(10)		85,000	79,131	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		2,020,000	－327,800	2,347,800	
前期末支払資金残高(12)		1,200,000	1,907,316	－707,316	
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)		3,220,000	1,579,516	1,640,484	

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

第二号第一様式

浜中町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目(大区分のみ)			決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	520,600	534,700	－14,100
		寄付金収益	358,000	69,558	288,442
		経常経費補助金収益	36,486,498	34,896,267	1,590,231
		受託金収益	15,996,500	16,783,500	－787,000
		介護保険事業収益	10,618,120	12,743,409	－2,125,289
		障害福祉サービス事業等収益	693,466	727,624	－34,158
		事業活動収益計(1)	64,673,184	65,755,058	－1,081,874
	費用	人件費	51,808,737	52,780,834	－972,097
		事務費	1,784,435	2,229,387	－444,952
		事業費	6,841,827	8,416,877	－1,575,050
		助成金費用	3,665,396	2,362,120	1,303,276
		負担金費用	259,800	251,800	8,000
		減価償却費	988,199	1,117,356	－129,157
		その他の費用	645,069	393,877	251,192
	サービス活動費用計(2)		65,993,463	67,552,251	－1,558,788
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		－1,320,279	－1,797,193	476,914	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,292	1,033	3,259
		経理区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	4,292	1,033	3,259
	費用	借入金利息	0	0	0
		経理区分間繰入金	0	0	0
		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)		4,292	1,033	3,259	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		－1,315,987	－1,796,160	480,173	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別収支増減額(10)＝(8)－(9)		0	0	0
当期活動増減差額合計(11)＝(7)＋(10)		－1,315,987	－1,796,160	480,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		7,287,738	9,083,898	－1,796,160
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)		5,971,751	7,287,738	－1,315,987
	基本金取崩額(14)		0	0	
	基本金取崩額計(15)		0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)		5,971,751	7,287,738	－1,315,987

# 法人単位会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

浜中町社会福祉協議会

借 方				貸 方			
勘 定 科 目			金 額	勘 定 科 目			金 額
流動資産			4,334,493	流動負債			2,754,977
	現金				未払金	13	2,602,082
	預貯金	1	2,675,561		預り金		152,895
	有価証券				源泉所得税		0
	未収金	2	1,658,932				0
	立替金					14	51,850
	仮払金					15	101,045
					仮受金		0
					賞与引当金		
固定資産			49,340,092	固定負債			22,821,371
基本財産			1,000,000		退職給与引当金	16	22,821,371
	基本財産特定預金	3	1,000,000		その他の引当金		
	建物		0				
	建物付属設備		0	負債の部合計			25,576,348
	土地		0	純資産の部			
			0				
その他固定資産			48,340,092				
	車両運搬具	4	2,461,283				
	器具及び備品	5	53,396	基本金	基本金	17	1,000,000
	権利	6	72,800	基金	その他の基金	18	13,138,721
	ソフトウェア	7	0	その他の積立金	施設整備等積立金	19	4,800,000
	退職共済預け金	8	6,945,960		経営安定積立金	20	6,600,000
	退職共済積立預金	9	15,875,411		その他の積立金	21	400,000
	福祉基金積立預金	10	10,551,242		退職慰労金積立金	22	580,000
	その他の積立預金	11	11,800,000	次期繰越	当期末支払資金残高	23	1,579,516
	退職慰労金積立預金	12	580,000	活動収支差額	前期末支払資金残高	24	1,907,316
					(当期活動収支差額)	25	-327,800
				純資産の部合計			28,098,237
資産の部合計			53,674,585	負債及び純資産の部合計			53,674,585