

令和2年度一般会計資金収支計算書(総括表)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
経常活動による収支	収入	会費収入	510,000	510,400	－400
		寄付金収入	1,100,000	1,105,000	－5,000
		経常経費補助金収入	33,975,000	33,975,000	0
		受託金収入	15,837,000	15,856,600	－19,600
		事業収入	10,060,000	9,858,750	201,250
		貸付事業等収入	0	0	0
		共同募金配分金等収入	1,227,000	1,228,562	－1,562
		負担金収入	0	0	0
		雑収入	910,000	985,422	－75,422
		受取利息配当金収入	2,000	386	1,614
		経理区分間繰入金収入	4,800,000	3,300,000	1,500,000
		経常収入計(1)	68,421,000	66,820,120	1,600,880
		支出	人件費支出	35,148,000	35,058,911
	事務費支出		933,000	842,268	90,732
	事業費支出		27,539,000	27,214,921	324,079
	貸付事業等支出		0	0	0
	助成金支出		1,778,000	1,631,215	146,785
	負担金支出		240,000	228,800	11,200
	処遇改善手当支出		3,000,000	1,518,849	1,481,151
	経理区分間繰入金支出		0	0	0
	事業活動支出計(2)		68,638,000	66,494,964	2,143,036
	事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)		－217,000	325,156	－542,156
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	200,000	151,750	48,250
		施設整備等支出計(5)	200,000	151,750	48,250
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		－200,000	－151,750	－48,250
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)		662,000	590,955	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		－1,079,000	－417,549	－661,451	
前期末支払資金残高(12)		1,579,000	1,579,516	－516	
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)		500,000	1,161,967	－661,967	

法人単位事業活動収支計算書(総括表)
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

第二号第一様式
(単位:円)

浜中町社会福祉協議会

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	510,400	520,600	-10,200
		寄付金収益	1,105,000	358,000	747,000
		経常経費補助金収益	35,203,562	36,486,498	-1,282,936
		受託金収益	15,856,600	15,996,500	-139,900
		介護保険事業収益	8,900,150	10,618,120	-1,717,970
		障害福祉サービス事業収益	958,600	693,466	265,134
		雑収益	4,285,422	0	4,285,422
		事業活動収益計(1)	66,819,734	64,673,184	2,146,550
		費用	人件費	55,716,574	51,808,737
	事務費		1,672,396	1,784,435	-112,039
	事業費		5,727,130	6,841,827	-1,114,697
	助成金費用		1,631,215	3,665,396	-2,034,181
	負担金費用		228,800	259,800	-31,000
	減価償却費		832,311	988,199	-155,888
その他の費用	2,261,542		645,069	1,616,473	
サービス活動費用計(2)	68,069,968		65,993,463	2,076,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-1,250,234	-1,320,279	70,045	
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	386	4,292	-3,906
		経理区分間繰入金収益		0	0
		サービス活動外収益計(4)	386	4,292	-3,906
	費用	借入金利息	0	0	0
		経理区分間繰入金			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)		386	4,292	-3,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,249,848	-1,315,987	66,139	
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)		-1,249,848	-1,315,987	66,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		5,971,751	7,287,738	-1,315,987
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,721,903	5,971,751	-1,249,848
	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)		4,721,903	5,971,751	-1,249,848

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

第一号第一様式

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		2,865,979	流動負債		1,704,012	
	現金	0		未払金	13	1,490,859
	預貯金	1 1,185,974		預り金		213,153
	有価証券	0		源泉所得税		0
	未収金	2 1,680,005				0
	立替金	0				0
	仮払金				14	213,153
				仮受金		0
				賞与引当金		
固定資産		46,721,283	固定負債		24,213,857	
基本財産		1,000,000		退職給与引当金	15	24,213,857
	基本財産特定預金	3 1,000,000		その他の引当金		
	建物	0	負債の部合計		25,917,869	
	建物付属設備	0	純資産の部			
	土地	0				
		0				
その他固定資産		45,721,283				
	車両運搬具	4 1,662,915				
	器具及び備品	5 19,453	基本金	基本金	16	1,000,000
	権利	6 72,800	基金	その他の基金	17	12,307,426
	ソフトウェア	7 0	その他の積立金	施設整備等積立金	18	3,000,000
	退職共済預け金	8 7,720,620		経営安定積立金	19	5,100,000
	退職共済積立預金	9 16,493,237		その他の積立金	20	400,000
	福祉基金積立預金	10 10,552,258		退職慰労金積立金	21	700,000
	その他の積立預金	11 8,500,000	次期繰越	当期末支払資金残高	22	1,161,967
	退職慰労金積立預金	12 700,000	活動収支	前期末支払資金残高	23	1,579,516
			差額	(当期活動収支差額)	24	-417,549
資産の部合計		49,587,262	純資産の部合計		23,669,393	
			負債及び純資産の部合計		49,587,262	