

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

社会福祉法人 増毛町社会福祉協議会

(単位：円)

事業活動	収入	支出	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	会費収入		事業活動収入計 (1)	1,210,000	1,167,500	42,500	
	經常経費寄附金収入		人件費支出	1,250,000	1,487,720 $\Delta$	237,720	
	經常経費補助金収入		事業費支出	13,308,000	12,743,604	564,396	
	受託金収入		事務費支出	3,260,000	2,401,417	858,583	
	貸付事業収入		共同募金配分金事業支出	50,000	20,000	30,000	
	受取利息配当金収入		貸付事業支出	5,000	2,100	2,900	
	その他収入		助成金支出	240,000	334,900 $\Delta$	94,900	
			事業活動支出計 (2)	19,323,000	18,157,241	1,165,759	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,322,022	11,248,644	73,378	
			収入	992,203	892,097	100,106	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		その他の活動収入計 (7)	2,811,190	2,244,173	567,017	
	その他の活動支出		積立資産支出	3,259,170	1,883,050	1,376,120	
	その他の活動による支出		その他の活動による支出	50,000	20,000	30,000	
	その他の活動支出計 (8)		その他の活動支出計 (8)	1,875,000	1,553,765	321,235	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,309,585	17,841,729	2,467,856	
	予備費支出 (10)		予備費支出 (10)	$\Delta$	315,512 $\Delta$	1,302,097	
			事業活動資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	986,585	0	300,000	
			収入	300,000	0	300,000	
			支出	300,000	0	300,000	
			その他の活動による支出	151,404	149,404	2,000	
当期資金収支差額合計 (12)			その他の活動による支出	173,000	172,860	140	
			その他の活動支出計 (8)	324,404	322,264	2,140	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	$\Delta$	322,264	297,860	
			予備費支出 (10)	24,404 $\Delta$	322,264	386,011	
			予備費支出 (10)	10,000	10,000		
			予備費支出 (10)	375,011			
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	$\Delta$	6,752 $\Delta$	1,389,248	
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,396,000	1,396,729 $\Delta$	729	
			前期末支払資金残高 (12)		1,389,977 $\Delta$	1,389,977	
			当期末支払資金残高 (11) + (12)	0			

1 社会福祉法人 増毛町社会福祉協議会

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 増毛町社会福祉協議会				(単位：円)	
サ	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	1,167,500	1,218,000 △	50,500	
	経常経費寄附金収益	1,487,720	1,363,305	124,415	
	経常経費補助金収益	12,743,604	12,962,944 △	219,340	
	受託金収益	2,401,417	2,796,229 △	394,812	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	貸付事業収益	20,000	0	20,000	
	その他の収益	334,900	325,213	9,687	
	サービス活動収益計 (1)	18,155,141	18,665,691 △	510,550	
	人件費	11,248,644	11,034,266	214,378	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	892,097	609,317	282,780	
	事務費	2,244,173	2,144,936	99,237	
	共同募金配分金事業費用	1,883,050	2,525,657 △	642,607	
	貸付事業費用	20,000	0	20,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	助成金費用	1,553,765	1,545,000	8,765	
	減価償却費	472,131	383,933	88,198	
	国庫補助金等積立金取崩額	197,040	160,278	36,762	
	サービス活動増減差額 (2)	18,116,820	18,082,831	33,989	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	38,321	582,860 △	544,539	
	受取利息配当金収益	2,100	2,100	0	
	サービス活動外収益計 (4)	2,100	2,100	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,100	2,100	0	
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,421	584,960 △	544,539	
	施設整備等補助金収益	0	2,500,000 △	2,500,000	
	特別収益計 (8)	0	2,500,000 △	2,500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,000 △	2,500,000	
当 期 活 動 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	2,500,000 △	2,500,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,421	584,960 △	544,539	
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,072,684	2,641,841	430,843	
繰 越 活 動 増 減 の 部	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,113,105	3,226,801 △	113,696	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	149,404	154,117 △	4,713	
繰 越 活 動 増 減 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,963,701	3,072,684 △	108,983	

