



1 社会福祉法人 増毛町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	支出				
	心身障がい者福祉費支出	440,000	440,000	0	0
	児童福祉活動支援費支出	75,000	75,000	0	0
	老人福祉活動支援費支出	151,000	151,000	0	0
	母子・養育福祉活動費支出	125,000	125,000	0	0
	ボランティア育成費支出	449,000	449,000	0	0
	遊技施設費支出	120,000	120,000	0	0
	社会福祉推進費支出	185,000	185,000	0	0
	権利擁護支出	30,000	8,765	21,235	21,235
	地域生活支援支出	300,000	0	300,000	300,000
	事業活動収支差額 (2)	20,309,585	17,841,729	2,467,856	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 986,585	315,512 △	1,302,097	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	300,000
	愛情積立資産崩収・留信	300,000	0	300,000	300,000
	その他の活動収入計 (7)	300,000	0	300,000	300,000
支出	積立資産支出	151,404	149,404	2,000	2,000
	長期預り金積立資産支出	1,000	0	1,000	1,000
	運用積立資産支出	1,000	0	1,000	1,000
	愛情銀行積立資産支出	149,404	149,404	0	0
	その他の活動による支出	173,000	172,860	140	140
	退職手当積立基金預け金支	173,000	172,860	140	140
	その他の活動支出計 (8)	324,404	322,264	2,140	2,140
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,404 △	322,264	297,860	297,860
	予備費支出 (10)	10,000		385,011	385,011
		375,011			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,396,000 △	6,752 △	1,389,248	1,389,248
前期末支払資金残高 (12)		1,396,000	1,396,729 △	729	729
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,389,977 △	1,389,977	1,389,977

## 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収入	1,167,500	1,218,000 △	50,500
会費収益	33,500	38,000 △	4,500
一般会員収益	404,000	440,000 △	36,000
特別会員収益	730,000	740,000 △	10,000
賛助会員収益	1,487,720	1,363,305	124,415
経常経費寄附金収益	849,404	782,117	67,287
一般寄附金収益	638,316	581,188	57,128
特別寄附金収益	12,743,604	12,962,944 △	219,340
経常経費補助金収益	11,085,000	11,085,000	0
増毛町補助金収益	11,085,000	11,085,000	0
運営補助金収益	93,000	85,500	7,500
道社協補助金収益	93,000	85,500	7,500
運営補助金収益	1,565,604	1,792,444 △	226,840
共同募金配分金収益	620,604	838,444 △	217,840
一般募金配分金収益	945,000	954,000 △	9,000
歳末たすけあい配分金収益	2,401,417	2,796,229 △	394,812
受託金収益	2,371,417	2,746,229 △	374,812
増毛町受託金収益	30,000	50,000 △	20,000
道社協受託金収益	20,000	0	20,000
貸付事業収益	384,900	325,213	9,687
その他の収益	384,900	325,213	9,687
雑収益	334,900	325,213	9,687
雑収益	18,155,141	18,665,691 △	510,550
サービス活動収益計(1)	11,248,544	11,034,266	214,378
人件費	8,540,622	8,387,829	152,793
職員給料	8,394,800	8,275,800	118,800
職員俸給	146,022	112,029	33,993
諸手当	1,126,400	1,113,200	13,200
職員賞与	1,581,622	1,533,237	48,385
法定福利費	892,097	609,317	282,780
事業費	285,624	136,721	148,903
車輦費	159,894	18,339	141,555
燃料費	125,730	118,382	7,348
燃料費	413,496	290,766	122,730
消耗品費	42,000	42,000	0
手数料	150,977	139,830	11,147
雑費	2,244,173	2,144,936	99,237
事務費	81,648	49,248	32,400
福利厚生費	199,640	262,640 △	63,000
旅費交通費	77,980	91,000 △	13,020
研修研究費	290,590	238,676	51,914
事務消耗品費	126,788	128,757 △	1,969
通信運搬費	29,976	23,270	6,706
会議費	5,500	5,400	100
広報費	299,000	294,000	5,000
業務委託費	234,000	234,000	0
清掃委託費	65,000	60,000	5,000
除雪委託費	65,664	0	65,664
手数料	236,660	236,584	76
保険料	372,003	407,352 △	35,349
賃借料	100,600	45,700	54,900
租税公課	41,124	46,609 △	5,485
保守料	5,000	0	5,000
渉外費	262,000	272,500 △	10,500
諸会費	50,000	43,200	6,800
雑費	1,883,050	2,525,667 △	642,607
共同募金配分金事業費用	882,650	1,496,737 △	614,087
一般募金配分金事業費用	444,924	447,724 △	2,800
ふれあい広場事業費	105,000	105,000	0
三世交代流事業費	28,556	652,305 △	623,749
在宅福祉活動費	304,170	291,708	12,462
福祉推進対策費	1,000,400	1,028,920 △	28,520
歳末たすけあい配分費	1,000,400	1,028,920 △	28,520
低所得者援護事業費	20,000	0	20,000
貸付事業費用	20,000	0	20,000
貸付事業費用	1,553,765	1,545,000	8,765
助成金費用	440,000	440,000	0
心身障がい者福祉費用	75,000	75,000	0
児童福祉活動支援費用			
サービス活動増減の部			

1 社会福祉法人 増毛町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービ活動増減の部	老人福祉活動支援費用	151,000	151,000	0
	母子・寡婦福祉活動費用	125,000	125,000	0
	ボランティア育成費用	449,000	449,000	0
	通称支援費用	120,000	120,000	0
	社会福祉推進費用	185,000	185,000	0
	権利擁護費用	8,765	0	8,765
	貸付事業費用	20,000	0	20,000
	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
	サービ活動費用計(2)	18,116,820	18,082,831	33,989
サービ活動増減差額(3) = (1) - (2)		38,321	582,860 △	544,539
	受取利息配当金収益	2,100	2,100	0
	受取利息配当金収益	2,100	2,100	0
	基本財産資産受取利息収益	100	100	0
	地域福祉基金受取利息収益	2,000	2,000	0
	サービ活動外収益計(4)	2,100	2,100	0
	サービ活動外費用計(5)	0	0	0
	サービ活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,100	2,100	0
	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
特別増減の部	特別収益計(8)	0	2,500,000 △	2,500,000
	国庫補助特別積立金積立額	0	2,500,000 △	2,500,000
	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
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,113,105	3,226,801 △	113,696
	基金取崩額(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
繰越活動増減差額の部	愛徳銀行積立 留保資金	149,404	154,117 △	4,713
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,963,701	3,072,684 △	108,983

## 本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
資	産	当 年 末	前 年 度	増 減	当 年 末	前 年 度	増 減
(単位：円)							
流動資産		1,538,153	1,748,132	211,979	流動負債	146,176	351,403
現金預金		1,538,153	1,748,132	211,979	その他の未払金	116,656	216,636
固定資産		38,297,902	38,447,769	149,867	預り金	29,520	134,767
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	146,176	351,403
その他の固定資産		37,297,902	37,447,769	149,867	純 資 産 の 部		
建物		2,242,666	2,389,714	147,048	基本金	1,000,000	1,000,000
車輦運搬具		615,890	895,397	189,507	基金	33,202,310	33,052,906
器具及び備品		562,698	698,272	135,576	運用財産基金	7,001,310	6,851,906
退職手当積立基金預け金		674,340	501,480	172,860	地域福祉基金	26,201,000	26,201,000
積立資産(北洋普通)		5,815,566	5,815,566	0	国庫補助金等特別積立金	2,521,868	2,718,908
積立資産(北洋定期)		10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	0	0
積立資産(信金普通)		7,386,744	7,237,340	149,404	次期繰越活動増減差額	2,963,701	3,072,684
積立資産(信金定期)		10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,421	554,960
資産の部合計		39,834,055	40,195,901	361,846	純資産の部合計	39,687,879	39,844,498
					負債及び純資産の部合計	39,834,055	40,195,901
							361,846