

令和元年度 美浜町社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

資金収支計算書

単位 (円)

収入の部			支出の部		
区分	科 目	合 計	区分	科 目	合 計
事業活動収入	会費収入	1,084,000	事業活動支出	人件費支出	67,486,771
	寄付金収入	960,000		事業費支出	14,466,192
	経常経費補助金収入	12,075,160		事務費支出	1,313,561
	共同募金配分金収入	1,668,708		共同募金配分金事業費	1,632,880
	受託金収入 (町)	3,683,028		助成金支出	1,085,778
	受託金収入 (県社協)	588,000		負担金支出	203,500
	助成金収入 (県社協)	138,500			
	事業等収入	1,193,500	施設整備等	固定資産等取得支出	1,839,480
	介護保険収入	57,355,472	その他の活動 支出	積立資産支出	0
	支援費収入	412,120		拠点区分間繰入金支出	900,000
	介護保険外サービス収入	90,000		サービス区分間繰入支出	6,952,377
	その他の収入	350,528		退職積立預け金支出	4,656,600
	受取配当金収入	2,507	その他活動支出計		12,508,977
事業活動収入計		79,601,523	支出計 (2)		100,537,139
その他の活動 収入	積立資産取崩収入	2,000,000	収支差額		
	拠点区分間繰入金	900,000	区 分		合 計
	サービス区分間繰入金	6,952,377	当期資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 11,083,239
			前期末支払資金残高 (4)		23,486,186
収入計 (1)		89,453,900	当期末支払資金残高 (5)=(3)-(4)		12,402,947

事業活動収支計算書

単位 (円)

収入の部			支出の部		
区分	科 目	合 計	区分	科 目	合 計
サービス活動 増減の部	会費収益	1,084,000	サービス活動 増減の部	人件費	74,406,596
	寄付金収益	960,000		事業費支出	14,466,192
	経常経費補助金収益	13,782,368		事務費	1,313,561
	受託金収益	4,271,028		共同募金配分事業費	1,632,880
	事業収益	1,283,500		助成金費用	1,085,778
	負担金収益	0		負担金費用	203,500
	助成金収益	327,298		減価償却費	184,021
	介護保険事業収益	57,355,472		その他の費用	0
	障害福祉サービス事業等収益	412,120		サービス活動費用計	93,292,528
	サービス活動収益計	79,475,786	サービス活動外費用		0
サービス活動外 増減の部	受取配当金収益	2,507	特別増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1
	雑収益	123,230		拠点区分間繰入金費用	900,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	900,000		サービス区分間繰入金費用	6,952,377
	サービス区分間繰入金収入	6,952,377		拠点区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	支出計 (2)		101,144,906
収入計 (1)		87,453,900	収支差額		
			区 分		合 計
			当期活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 13,691,006
			前期繰越活動収支差額 (4)		10,519,032
			当期末繰越活動収支差額 (5)=(3)+(4)		△ 3,171,974
			その他の積立金取崩額 (6)		2,000,000
			次期繰越活動収支差額 (7)=(5)-(6)		△ 1,171,974

貸借対照表

単位 (円)

【借 方】		【貸 方】	
流動資産	16,822,810	流動負債	4,419,863
現金	12,694	事業未払金	3,792,865
普通預金	7,350,877	職員預り金 (社会保険料・源泉所得税)	626,998
事業未収金	9,459,239		
未収金	0	固定負債	72,577,205
固定資産	84,602,284	退職給与引当金	72,577,205
基本財産	1,000,000		
その他の固定資産	83,602,284	負債の部合計	76,997,068
構築物	2	【純資産】	
車両運搬具	13	基本金	1,000,000
器具備品費	1,687,329	その他積立金	24,600,000
福祉基金積立金	24,600,000	次期繰越活動収支差額	△1,171,974
退職共済預け金	57,314,940	純資産の部合計	24,428,026
資産の部合計	101,425,094	負債及び純資産の部合計	101,425,094

財産目録

令和2年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額 (円)
【 1. 資産の部】		
流動資産		
現金	小口現金	12,694
預貯金	普通預金 (1 3 件)	7,350,877
	(紀州農協・紀陽銀行・きのくに信金・ゆうちょ銀行美浜和田)	
事業未収金		9,459,239
未収金		0
流動資産合計		16,822,810
固定資産		
	基本財産特定預金 (紀州農業協同組合)	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
その他の固定資産		
構築物		2
車両運搬具		13
器具及び備品		1,687,329
退職給与引当金資産		57,314,940
備品等購入積立金 (定期預金)		24,600,000
	(紀州農協・紀陽銀行・きのくに・ゆうちょ)	
その他の固定資産合計		83,602,284
固定資産合計		84,602,284
資産合計		101,425,094
【 2. 負債の部】		
流動負債	事業未払い金	3,792,865
	未払い費用	0
	職員預り金	626,998
	社会保険料・源泉所得税	
流動負債合計		4,419,863
固定負債		
	退職給付引当金	72,577,205
固定負債合計		72,577,205
負債合計		76,997,068
【差引純財産】		24,428,026

|