

資金収支計算書 ●法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	3,195,000	3,227,500	-32,500
寄附金収入	350,000	375,347	-25,347
経常経費補助金収入	44,138,000	43,919,304	218,696
助成金収入	66,000	66,000	0
受託金収入	23,563,000	23,189,974	373,026
貸付事業収入	6,000,000	2,575,000	3,425,000
事業収入	1,003,000	953,300	49,700
受取利息配当金収入	71,000	69,438	1,562
その他の収入	1,567,000	1,580,690	-13,690
事業活動収入計(1)	79,953,000	75,956,553	3,996,447
< 支出 >			
人件費支出	63,256,000	63,141,281	114,719
事業費支出	11,414,000	10,627,299	786,701
事務費支出	3,355,000	3,227,163	127,837
貸付事業支出	6,000,000	2,425,000	3,575,000
共同募金配分金事業費	4,837,000	4,618,304	218,696
助成金支出	3,648,000	3,571,868	76,132
事業活動支出計(2)	92,510,000	87,610,915	4,899,085
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,557,000	-11,654,362	-902,638
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	8,000,000	7,730,117	269,883
積立資産取崩収入	2,184,000	2,183,250	750
その他の活動による収入	11,414,000	11,413,920	80
その他の活動収入計(7)	21,598,000	21,327,287	270,713
< 支出 >			
基金積立資産支出	361,000	360,687	313
積立資産支出	804,000	803,750	250
その他の活動による支出	3,587,000	3,586,080	920
その他の活動支出計(8)	4,752,000	4,750,517	1,483
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,846,000	16,576,770	269,230
予備費支出(10)	407,000	0	407,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,882,000	4,922,408	-1,040,408
前期末支払資金残高(12)	2,736,000	15,813,424	-13,077,424
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,618,000	20,735,832	-14,117,832

事業活動計算書 ●法人全体

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 >			
< 収益 >			
会費収益	3,227,500	3,217,500	10,000
寄附金収益	375,347	419,856	-44,509
経常経費補助金収益	43,919,304	43,818,000	101,304
助成金収益	66,000	66,000	0
受託金収益	23,189,974	22,741,762	448,212
事業収益	953,300	882,750	70,550
介護保険事業収益	5,733,220	17,983,140	-12,249,920
基金取崩額	7,730,117	695,000	7,035,117
その他の収益	1,580,690	43,300	1,537,390
サービス活動収益計(1)	86,775,452	89,867,308	-3,091,856
< 費用 >			
人件費	80,512,977	65,697,418	14,815,559
事業費	10,994,526	11,926,878	-932,352
事務費	4,209,253	4,433,907	-224,654
共同募金配分金事業費	4,618,304	4,101,000	517,304
助成金費用	3,571,868	4,468,000	-896,132
基金組入額	360,687	409,606	-48,919
減価償却費	1,179,901	1,179,901	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-928,693	-928,693	0
サービス活動費用計(2)	104,518,823	91,288,017	13,230,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,743,371	-1,420,709	-16,322,662
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	69,443	26,390	43,053
サービス活動外収益計(4)	69,443	26,390	43,053
< 費用 >			
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)	69,443	26,390	43,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,673,928	-1,394,319	-16,279,609
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	42,371	-42,370
特別費用計(9)	1	42,371	-42,370
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-42,371	42,370
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,673,929	-1,436,690	-16,237,239
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	6,761,367	8,198,057	-1,436,690
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,912,562	6,761,367	-17,673,929
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	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
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-10,912,562	6,761,367	-17,673,929

貸借対照表
令和2年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	32,926,350	21,012,857	11,913,493	流動負債	17,945,488	3,728,925	14,216,563
固定資産	132,174,728	150,081,400	-17,906,672	固定負債	83,584,130	77,821,820	5,762,310
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	101,529,618	81,550,745	19,978,873
その他の固定資産	129,174,728	147,081,400	-17,906,672	<純資産の部>			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	67,462,328	74,831,758	-7,369,430
				国庫補助金等特別積立金	2,215,198	3,143,891	-928,693
				その他の積立金	1,806,496	1,806,496	0
				次期繰越活動増減差額	-10,912,562	6,761,367	-17,673,929
				(うち当期活動増減差額)	-17,673,929	-1,436,690	-16,237,239
				純資産の部合計	63,571,460	89,543,512	-25,972,052
資産の部合計	165,101,078	171,094,257	-5,993,179	負債及び純資産の部合計	165,101,078	171,094,257	-5,993,179

財産目録

令和2年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	16,988,500
事業未収金	615,201
未収金	15,163,460
立替金	20,097
前払金	139,092
仮払金	0
流動資産合計	32,926,350
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
構築物	26,665
機械及び装置	0
車輛運搬具	2,943,937
器具及び備品	2
長期貸付金	130,000
退職手当積立基金預け金	47,566,530
退職給付引当資産	9,241,100
小川基金積立資産	28,181,282
福祉基金積立資産	39,281,046
運営費積立資産	1,806,496
徴収不能引当金	-80,000
その他の固定資産	77,670
その他の固定資産合計	129,174,728
固定資産合計	132,174,728
資産合計	165,101,078
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,199,888
その他の未払金	15,163,460
未返還金	361,455
預り金	21,833
職員預り金	197,652
前受金	1,200
仮受金	0
流動負債合計	17,945,488
2 固定負債	
退職給付引当金	83,584,130
固定負債合計	83,584,130
負債合計	101,529,618
差引純資産	63,571,460