

平成30年度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日  
(至) 平成31年 3月31日

収 入 合 計	37,884,181円
支 出 合 計	34,005,806円
前期末支払資金残高	3,878,375円

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	270,000	263,500	6,500	
	寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費補助金収入	21,563,000	21,562,106	894	
	受託金収入	15,069,000	12,875,695	2,193,305	
	事業収入	25,000	21,450	3,550	
	受取利息配当金収入	8,000	629	7,371	
	その他の収入	13,000	11,590	1,410	
	事業活動収入計 (1)	36,998,000	34,784,970	2,213,030	
	支出				
人件費支出	28,230,000	26,617,765	1,612,235		
事業費支出	4,474,000	4,005,967	468,033		
事務費支出	3,072,000	2,690,814	381,186		
共同募金配分金事業費	48,000	48,000			
助成金支出	80,000	60,000	20,000		
事業活動支出計 (2)	35,904,000	33,422,546	2,481,454		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,094,000	1,362,424	△268,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	686,000	363,420	322,580	
施設整備等支出計 (5)	686,000	363,420	322,580		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△686,000	△363,420	△322,580		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	積立資産支出	220,000	219,840	160	
その他の活動支出計 (8)	220,000	219,840	160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△220,000	△219,840	△160		
予備費支出 (10)	954,000	—	3,098,000		
	2,144,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,910,000	779,164	△3,689,164		
前期末支払資金残高 (12)	2,910,000	3,099,211	△189,211		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,878,375	△3,878,375		
収入合計	39,908,000	37,884,181	2,023,819		
支出合計	39,908,000	34,005,806	5,902,194		

平成 30 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

収 益 合 計	37,064,600円
費 用 合 計	33,995,684円
次期繰越活動増減差額	3,068,916円

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	263,500	268,000	△4,500
	寄附金収益	50,000	400,000	△350,000
	経常経費補助金収益	21,562,106	16,924,342	4,637,764
	受託金収益	12,875,695	13,628,993	△753,298
	事業収益	21,450	29,640	△8,190
	サービス活動収益計 (1)	34,772,751	31,250,975	3,521,776
	費用			
	人件費	26,912,605	26,378,949	533,656
	事業費	4,005,967	3,698,524	307,443
	事務費	2,690,814	2,307,068	383,746
	共同募金配分金事業費	48,000	54,000	△6,000
	助成金費用	60,000	40,000	20,000
減価償却費	278,298	208,337	69,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,080	10,080	
サービス活動費用計 (2)	33,995,684	32,676,798	1,318,886	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	777,067	△1,425,823	2,202,890	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	629	7,133	△6,504
	その他のサービス活動外収益	11,590	42,880	△31,290
	サービス活動外収益計 (4)	12,219	50,013	△37,794
	費用			
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,219	50,013	△37,794	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	789,286	△1,375,810	2,165,096	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		71,820	△71,820
特別費用計 (9)		71,820	△71,820	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△71,820	71,820	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	789,286	△1,447,630	2,236,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,279,630	2,627,260	△347,630
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,068,916	1,179,630	1,889,286
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)		1,100,000	△1,100,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,068,916	2,279,630	789,286
収 益 合 計	37,064,600	35,028,248	2,036,352	
費 用 合 計	33,995,684	32,748,618	1,247,066	

法人単位 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	7,529,647	4,549,546	2,980,101	流動負債	4,969,272	2,693,335	2,275,937
現金預金	6,397,208	3,805,189	2,592,019	事業未払金	2,417,371	287,832	2,129,539
事業未収金	1,037,214	620,822	416,392	その他の未払金	395,982	378,855	17,127
未収金	11,390	13,180	△1,790	未払費用	402,140	352,700	49,440
立替金	18,095	20,837	△2,742	職員預り金	435,779	430,948	4,831
前払金	65,740	89,518	△23,778	賞与引当金	1,318,000	1,243,000	75,000
固定資産	10,633,061	10,328,099	304,962	固定負債	2,224,520	2,004,680	219,840
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	2,224,520	2,004,680	219,840
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	7,193,792	4,698,015	2,495,777
その他の固定資産	9,633,061	9,328,099	304,962	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,201	108,069	△100,868	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	255,757	216,350	39,407	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	245,583	99,000	146,583	基金	6,900,000	6,900,000	
退職給付引当資産	2,224,520	2,004,680	219,840	福祉基金	6,900,000	6,900,000	
福祉基金積立資産	6,900,000	6,900,000		次期繰越活動増減差額	3,068,916	2,279,630	789,286
				(うち当期活動増減差額)	789,286	△1,447,630	2,236,916
				純資産の部合計	10,968,916	10,179,630	789,286
資産の部合計	18,162,708	14,877,645	3,285,063	負債及び純資産の部合計	18,162,708	14,877,645	3,285,063