

令和元年度

法人単位 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

収入合計	39,797,749円
支出合計	34,862,676円
当期末支払資金残高	4,935,073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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	265,000	256,000	9,000	
	寄附金収入	140,000	190,000	△50,000	
	経常経費補助金収入	21,651,000	21,653,184	△2,184	
	受託金収入	14,182,000	12,932,472	1,249,528	
	事業収入	24,000	20,250	3,750	
	受取利息配当金収入	5,000	1,888	3,112	
	その他の収入	855,000	865,580	△10,580	
	事業活動収入計 (1)	37,122,000	35,919,374	1,202,626	
	支出				
	人件費支出	27,597,000	26,155,022	1,441,978	
	事業費支出	5,229,000	4,419,501	809,499	
	事務費支出	4,106,000	3,509,513	596,487	
共同募金配分金事業費	33,000	33,000			
助成金支出	80,000	70,000	10,000		
事業活動支出計 (2)	37,045,000	34,187,036	2,857,964		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	77,000	1,732,338	△1,655,338		
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	451,000	451,000		
施設整備等支出計 (5)	451,000	451,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△451,000	△451,000			
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	225,000	224,640	360	
	その他の活動支出計 (8)	225,000	224,640	360	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△225,000	△224,640	△360		
予備費支出 (10)	893,000	—	3,282,000		
	2,389,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,881,000	1,056,698	△4,937,698		
前期末支払資金残高 (12)	3,881,000	3,878,375	2,625		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,935,073	△4,935,073		

収入合計	41,003,000	39,797,749	1,205,251	
支出合計	41,003,000	34,862,676	6,140,324	

令和元年度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

収 益 合 計	38,988,290 円
費 用 合 計	34,675,014 円
次期繰越活動増減差額	4,313,276 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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	256,000	263,500	△7,500
	寄附金収益	190,000	50,000	140,000
	経常経費補助金収益	21,653,184	21,562,106	91,078
	受託金収益	12,932,472	12,875,695	56,777
	事業収益	20,250	21,450	△1,200
	サービス活動収益計 (1)	35,051,906	34,772,751	279,155
	費用			
	人件費	26,447,662	26,912,605	△464,943
	事業費	4,419,501	4,005,967	413,534
	事務費	3,509,513	2,690,814	818,699
	共同募金配分金事業費	33,000	48,000	△15,000
	助成金費用	70,000	60,000	10,000
減価償却費	195,331	278,298	△82,967	
サービス活動費用計 (2)	34,675,007	33,995,684	679,323	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	376,899	777,067	△400,168	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,888	629	1,259
	その他のサービス活動外収益	865,580	11,590	853,990
	サービス活動外収益計 (4)	867,468	12,219	855,249
	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)	867,468	12,219	855,249	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,244,367	789,286	455,081	
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	7		7
特別費用計 (9)	7		7	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7		△7	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,244,360	789,286	455,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,068,916	2,279,630	789,286
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,313,276	3,068,916	1,244,360
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	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)	4,313,276	3,068,916	1,244,360	
収益合計		38,988,290	37,064,600	1,923,690
費用合計		34,675,014	33,995,684	679,330

令和元年度

法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

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	8,619,582	7,529,647	1,089,935	流動負債	5,070,509	4,969,272	101,237
現金預金	6,554,433	6,397,208	157,225	事業未払金	2,838,729	2,417,371	421,358
普通預金 (農協)	6,160,314	6,331,999	△171,685	その他の未払金	247,004	395,982	△148,978
普通預金 (沖銀)	394,119	64,118	330,001	未払費用	308,340	402,140	△93,800
普通預金 (漁業)		1,091	△1,091	職員預り金	290,436	435,779	△145,343
普通預金 (福祉資金)				賞与引当金	1,386,000	1,318,000	68,000
事業未収金	1,959,523	1,037,214	922,309	固定負債	2,449,160	2,224,520	224,640
未収金	8,090	11,390	△3,300	退職給付引当金	2,449,160	2,224,520	224,640
立替金	19,952	18,095	1,857	負債の部合計	7,519,669	7,193,792	325,877
前払金	77,584	65,740	11,844	純 資 産 の 部			
固定資産	11,113,363	10,633,061	480,302	基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基金	6,900,000	6,900,000	
その他の固定資産	10,113,363	9,633,061	480,302	福祉基金	6,900,000	6,900,000	
車輛運搬具	2	7,201	△7,199	次期繰越活動増減差額	4,313,276	3,068,916	1,244,360
器具及び備品	610,814	255,757	355,057	(うち当期活動増減差額)	1,244,360	789,286	455,074
ソフトウェア	153,387	245,583	△92,196				
退職給付引当資産	2,449,160	2,224,520	224,640				
共済会退職共済金預け金	2,449,160	2,224,520	224,640				
福祉基金積立資産	6,900,000	6,900,000					
				純資産の部合計	12,213,276	10,968,916	1,244,360
資産の部合計	19,732,945	18,162,708	1,570,237	負債及び純資産の部合計	19,732,945	18,162,708	1,570,237