

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 横瀬町社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	収入				
	会費収入	3,340,000	3,368,500	-28,500	
	寄附金収入	11,000	196,540	-185,540	
	経常経費補助金収入	10,673,000	9,465,878	1,207,122	
	受託金収入	14,960,000	14,923,053	36,947	
	貸付事業収入	188,000	0	188,000	
	事業収入	517,000	343,900	173,100	
	負担金収入	5,000	4,480	520	
	受取利息配当金収入	5,000	374	4,626	
	その他の収入	49,000	149,154	-100,154	
	事業活動収入計(1)	29,748,000	28,451,879	1,296,121	
支出	人件費支出	12,446,000	12,297,913	148,087	
	事業費支出	10,083,000	8,879,330	1,203,670	
	事務費支出	8,518,000	6,869,209	1,648,791	
	貸付事業支出	873,000	0	873,000	
	共同募金配分金事業費	801,000	390,000	411,000	
	助成金支出	1,100,000	939,890	160,110	
	負担金支出	12,000	0	12,000	
		事業活動支出計(2)	33,833,000	29,376,342	4,456,658
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,085,000	-924,463	-3,160,537	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,585,000	-924,463	-3,660,537	
	前期末支払資金残高(12)	4,585,000	4,392,508	192,492	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,468,045	-3,468,045	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 横瀬町社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	3,368,500	3,378,000	-9,500
		寄附金収益	196,540	245,038	-48,498
		経常経費補助金収益	9,465,878	9,403,000	62,878
		受託金収益	14,923,053	14,087,115	835,938
		事業収益	343,900	336,500	7,400
		負担金収益	4,480	4,240	240
		その他の収益	340	2,150	-1,810
		サービス活動収益計(1)	28,302,691	27,456,043	846,648
	費用	人件費	12,297,913	11,717,985	579,928
		事業費	8,879,330	8,598,132	281,198
事務費		6,869,209	6,310,923	558,286	
共同募金配分金事業費		390,000	390,000	0	
助成金費用		939,890	995,280	-55,390	
負担金費用		0	2,000	-2,000	
サービス活動費用計(2)	29,376,342	28,014,320	1,362,022		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,073,651	-558,277	-515,374		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	374	2,404	-2,030
		その他のサービス活動外収益	148,814	50,600	98,214
		サービス活動外収益計(4)	149,188	53,004	96,184
	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)	149,188	53,004	96,184		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-924,463	-505,273	-419,190		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-924,463	-505,273	-419,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,727,293	5,232,566	-505,273	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,802,830	4,727,293	-924,463	
	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)	3,802,830	4,727,293	-924,463		

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横瀬町社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,537,174	7,796,413	-259,239	流動負債	4,069,129	3,403,905	665,224
現金預金	7,318,965	7,670,529	-351,564	事業未払金	2,563,945	2,622,652	-58,707
事業未収金	2,900	4,900	-2,000	その他の未払金	194,127	209,467	-15,340
未収金	69,290	79,627	-10,337	未返還金	1,160,569	460,285	700,284
立替金	0	0	0	職員預り金	150,488	111,501	38,987
前払金	146,019	41,357	104,662	負債の部合計	4,069,129	3,403,905	665,224
固定資産	1,334,785	1,334,785	0	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,802,830	4,727,293	-924,463
その他の固定資産	334,785	334,785	0	(うち当期活動増減差額)	-924,463	-505,273	-419,190
器具及び備品	1	1	0				
権利	147,784	147,784	0				
長期貸付金	187,000	187,000	0	純資産の部合計	4,802,830	5,727,293	-924,463
資産の部合計	8,871,959	9,131,198	-259,239	負債及び純資産の部合計	8,871,959	9,131,198	-259,239