

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

1 / 1

(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	3,422,000	△82,000	
	寄附金収入	11,000	247,067	△236,067	
	経常経費補助金収入	10,696,000	10,410,000	286,000	
	受託金収入	15,087,000	14,931,771	155,229	
	貸付事業収入	188,000	0	188,000	
	事業収入	560,000	413,300	146,700	
	負担金収入	5,000	4,480	520	
	受取利息配当金収入	4,000	198	3,802	
	その他の収入	48,000	174,720	△126,720	
	事業活動収入計(1)	29,939,000	29,603,536	335,464	
支出	人件費支出	13,978,000	13,695,951	282,049	
	事業費支出	9,454,000	8,540,891	913,109	
	事務費支出	7,765,000	7,184,146	580,854	
	貸付事業支出	873,000	0	873,000	
	共同募金配分金事業費	801,000	416,000	385,000	
	助成金支出	950,000	814,510	135,490	
	負担金支出	3,000	2,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	33,824,000	30,653,498	3,170,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,885,000	△1,049,962	△2,835,038	
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)	300,000	-	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,185,000	△1,049,962	△3,135,038	
	前期末支払資金残高(12)	4,185,000	3,468,045	716,955	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,418,083	△2,418,083	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

1 / 1  
(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	3,422,000	3,368,500	53,500
	寄附金収益	247,067	196,540	50,527
	経常経費補助金収益	10,410,000	9,465,878	944,122
	受託金収益	14,931,771	14,923,053	8,718
	事業収益	413,300	343,900	69,400
	負担金収益	4,480	4,480	0
	その他の収益	620	340	280
	サービス活動収益計(1)	29,429,238	28,302,691	1,126,547
	費用			
人件費	13,695,951	12,297,913	1,398,038	
事業費	8,540,891	8,879,330	△338,439	
事務費	7,184,146	6,869,209	314,937	
共同募金配分金事業費	416,000	390,000	26,000	
助成金費用	814,510	939,890	△125,380	
負担金費用	2,000	0	2,000	
サービス活動費用計(2)	30,653,498	29,376,342	1,277,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,224,260	△1,073,651	△150,609	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	198	374	△176
	その他のサービス活動外収益	174,100	148,814	25,286
	サービス活動外収益計(4)	174,298	149,188	25,110
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)	174,298	149,188	25,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,049,962	△924,463	△125,499	
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)	△1,049,962	△924,463	△125,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,802,830	4,727,293	△924,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,752,868	3,802,830	△1,049,962
	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)	2,752,868	3,802,830	△1,049,962	

## 法人単位貸借対照表

平成30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

1 / 1  
(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	5,976,970	7,537,174	△1,560,204	流動負債	3,558,887	4,069,129	△510,242
現金預金	5,749,733	7,318,965	△1,569,232	事業未払金	2,458,683	2,563,945	△105,262
事業未収金	0	2,900	△2,900	その他の未払金	445,946	194,127	251,819
未収金	210,065	69,290	140,775	未返還金	398,129	1,160,569	△762,440
立替金	0	0	0	職員預り金	256,129	150,488	105,641
前払金	17,172	146,019	△128,847	負債の部合計	3,558,887	4,069,129	△510,242
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	2,752,868	3,802,830	△1,049,962
その他の固定資産	334,785	334,785	0	(うち当期活動増減差額)	△1,049,962	△924,463	△125,499
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	3,752,868	4,802,830	△1,049,962
権利	147,784	147,784	0	負債及び純資産の部合計	7,311,755	8,871,959	△1,560,204
長期貸付金	187,000	187,000	0				
資産の部合計	7,311,755	8,871,959	△1,560,204				