

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	3,350,000	3,408,000	△58,000		
	寄附金収入	11,000	348,766	△337,766		
	経常経費補助金収入	11,786,000	11,517,000	269,000		
	受託金収入	17,503,000	17,045,727	457,273		
	貸付事業収入	188,000	0	188,000		
	事業収入	639,000	457,500	181,500		
	負担金収入	5,000	4,900	100		
	受取利息配当金収入	5,000	190	4,810		
	その他の収入	48,000	165,680	△117,680		
	事業活動収入計(1)	33,535,000	32,947,763	587,237		
支出	人件費支出	16,483,000	15,394,543	1,088,457		
	事業費支出	9,938,200	9,069,247	868,953		
	事務費支出	7,476,800	7,048,706	428,094		
	貸付事業支出	873,000	0	873,000		
	共同募金配分金事業費	801,000	424,000	377,000		
	助成金支出	895,000	831,150	63,850		
	負担金支出	3,000	2,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	36,470,000	32,769,646	3,700,354		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,935,000	178,117	△3,113,117		
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)	250,000	-	250,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,185,000	178,117	△3,363,117		
	前期末支払資金残高(12)	3,185,000	2,418,083	766,917		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,596,200	△2,596,200		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	3,408,000	3,422,000	△14,000
	寄附金収益	348,766	247,067	101,699
	経常経費補助金収益	11,517,000	10,410,000	1,107,000
	受託金収益	17,045,727	14,931,771	2,113,956
	事業収益	457,500	413,300	44,200
	負担金収益	4,900	4,480	420
	その他の収益	480	620	△140
	サービス活動収益計(1)	32,782,373	29,429,238	3,353,135
	費用			
人件費	15,394,543	13,695,951	1,698,592	
事業費	9,069,247	8,540,891	528,356	
事務費	7,048,706	7,184,146	△135,440	
共同募金配分金事業費	424,000	416,000	8,000	
助成金費用	831,150	814,510	16,640	
負担金費用	2,000	2,000	0	
サービス活動費用計(2)	32,769,646	30,653,498	2,116,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,727	△1,224,260	1,236,987	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	190	198	△8
	その他のサービス活動外収益	165,200	174,100	△8,900
	サービス活動外収益計(4)	165,390	174,298	△8,908
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)	165,390	174,298	△8,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	178,117	△1,049,962	1,228,079	
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)	178,117	△1,049,962	1,228,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,752,868	3,802,830	△1,049,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,930,985	2,752,868	178,117
	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)	2,930,985	2,752,868	178,117

法人単位貸借対照表

平成31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	6,428,738	5,976,970	451,768	流動負債	3,832,538	3,558,887	273,651
現金預金	4,634,892	5,749,733	△1,114,841	事業未払金	2,823,139	2,458,683	364,456
事業未収金	3,700	0	3,700	その他の未払金	459,874	445,946	13,928
未収金	1,743,787	210,068	1,533,722	未返還金	186,348	398,129	△211,781
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	46,359	17,172	29,187	職員預り金	363,177	256,129	107,048
固定資産	1,334,785	1,334,785	0	負債の部合計	3,832,538	3,558,887	273,651
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	334,785	334,785	0	次期繰越活動増減差額	2,930,985	2,752,868	178,117
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	178,117	△1,049,962	1,228,079
権利	147,784	147,784	0	純資産の部合計	3,930,985	3,752,868	178,117
長期貸付金	187,000	187,000	0	負債及び純資産の部合計	7,763,523	7,311,755	451,768
資産の部合計	7,763,523	7,311,755	451,768				