

令和元年度

収益事業 決算書

収 入 総 額	1,994,861 円	
支 出 総 額	1,994,861 円	
当期資金収支差額	0 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	0 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

収益事業区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(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				
	事業収入	2,869,000	1,994,852	874,148	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	事業活動収入計(1)	2,870,000	1,994,861	875,139	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	660,000	514,831	145,169	
	事業費支出	1,820,000	1,219,866	600,134	
	事業活動支出計(2)	2,480,000	1,734,697	745,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,000	260,164	129,836	
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				
施設整備等による収支	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				
	事業区分間繰入金支出	390,000	260,164	129,836	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	390,000	260,164	129,836	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390,000	△260,164	△129,836	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【 収 入 計 】		2,870,000	1,994,861	875,139	
【 支 出 計 】		2,870,000	1,994,861	875,139	

収益事業区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 事業収益	1,994,852	2,122,426	△127,574	
	サービス活動収益計(1)	1,994,852	2,122,426	△127,574	
	費用 人件費	514,831	590,091	△75,260	
	事業費	1,219,866	1,240,943	△21,077	
	サービス活動費用計(2)	1,734,697	1,831,034	△96,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		260,155	291,392	△31,237	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	9	7	2	
	サービス活動外収益計(4)	9	7	2	
	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)	9	7	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		260,164	291,399	△31,235	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 事業区分間繰入金費用	260,164	291,399	△31,235	
	特別費用計(9)	260,164	291,399	△31,235	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△260,164	△291,399	31,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
【 収入計 】		1,994,861	2,122,433	△127,572	
【 支出計 】		1,994,861	2,122,433	△127,572	

収益事業区分 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(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	533,043	608,900	△75,857	流動負債	533,043	608,900	△75,857
現金預金	532,579	607,516	△74,937	事業未払金	272,879	317,501	△44,622
事業未収金	464	1,384	△920	その他の未払金	260,164	291,399	△31,235
固定資産	0	0	0	負債の部合計	533,043	608,900	△75,857
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	533,043	608,900	△75,857	負債及び純資産の部合計	533,043	608,900	△75,857