

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		地域福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	318,000	318,000	318,000
		寄附金収入	538,071	538,071	538,071
		経常経費補助金収入	38,920,426	38,920,426	38,920,426
		受託金収入	14,260,085	14,260,085	14,260,085
		貸付事業収入	1,084,000	1,084,000	1,084,000
		労働者派遣事業収入	39,797,898	39,797,898	39,797,898
		事業収入	391,510	391,510	391,510
		障害福祉サービス等事業収入	3,576,576	3,576,576	3,576,576
		受取利息配当金収入	6,013	6,013	6,013
		その他の収入	132,600	132,600	132,600
		事業活動収入計(1)	99,025,179	99,025,179	99,025,179
	支出	人件費支出	73,190,332	73,190,332	73,190,332
		事業費支出	21,644,318	21,644,318	21,644,318
		事務費支出	2,209,792	2,209,792	2,209,792
		貸付事業支出	1,219,000	1,219,000	1,219,000
		助成金支出	1,930,000	1,930,000	1,930,000
		負担金支出	522,195	522,195	522,195
		事業活動支出計(2)	100,715,637	100,715,637	100,715,637
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,690,458	△1,690,458	△1,690,458
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	積立資産取崩収入	485,928	485,928	485,928
		事業区分間繰入金収入	1,743,188	1,743,188	1,743,188
		その他の活動収入計(7)	2,229,116	2,229,116	2,229,116
	支出	積立資産支出	3,172,450	3,172,450	3,172,450
		その他の活動支出計(8)	3,172,450	3,172,450	3,172,450
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△943,334	△943,334	△943,334
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,633,792	△2,633,792		△2,633,792
前期末支払資金残高(11)		12,732,969	12,732,969		12,732,969
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,099,177	10,099,177		10,099,177

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年04月01日(至) 令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	318,000	318,000	318,000
		寄附金収益	538,071	538,071	538,071
		経常経費補助金収益	38,920,426	38,920,426	38,920,426
		受託金収益	14,260,085	14,260,085	14,260,085
		労働者派遣事業収入	39,797,898	39,797,898	39,797,898
		事業収益	391,510	391,510	391,510
		障害福祉サービス等事業収益	3,576,576	3,576,576	3,576,576
		その他の収益	132,600	132,600	132,600
		サービス活動収益計(1)	97,935,166	97,935,166	97,935,166
	費用	人件費	75,773,404	75,773,404	75,773,404
		事業費	21,644,318	21,644,318	21,644,318
		事務費	2,209,792	2,209,792	2,209,792
		助成金費用	1,930,000	1,930,000	1,930,000
		負担金費用	522,195	522,195	522,195
		減価償却費	546,479	546,479	546,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480	△546,480	△546,480
		徴収不能額	0	0	0
			サービス活動費用計(2)	102,079,708	102,079,708
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,144,542	△4,144,542	△4,144,542
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,013	6,013	6,013
		サービス活動外収益計(4)	6,013	6,013	6,013
	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)	6,013	6,013	6,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,138,529	△4,138,529		△4,138,529
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,743,188	1,743,188	1,743,188
		特別収益計(8)	1,743,188	1,743,188	1,743,188
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	5
		特別費用計(9)	5	5	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,743,183	1,743,183		1,743,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,395,346	△2,395,346		△2,395,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,842,306	13,842,306	13,842,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,446,960	11,446,960	11,446,960
	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
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		103,450	103,450	103,450
	その他の積立金積立額		103,450	103,450	103,450
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,343,510	11,343,510	11,343,510

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,419,209	25,419,209		25,419,209
現金預金	0	0		0
事業未収金	24,934,318	24,934,318		24,934,318
未収金	260,164	260,164		260,164
立替金	224,727	224,727		224,727
仮払金	0	0		0
固定資産	62,645,576	62,645,576		62,645,576
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	61,645,576	61,645,576		61,645,576
車輛運搬具	5	5		5
器具及び備品	28	28		28
権利	85,155	85,155		85,155
ソフトウェア	861,120	861,120		861,120
緊急小口資金貸付金	1,244,300	1,244,300		1,244,300
福祉会館建設積立資産	34,625,771	34,625,771		34,625,771
退職給付引当資産	17,265,414	17,265,414		17,265,414
福祉活動積立資産	2,576,172	2,576,172		2,576,172
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立資産	3,385,111	3,385,111		3,385,111
資産の部合計	88,064,785	88,064,785		88,064,785
流動負債	15,320,032	15,320,032		15,320,032
事業未払金	5,436,698	5,436,698		5,436,698
未払費用	0	0		0
未返還金	448,415	448,415		448,415
預り金	604,077	604,077		604,077
職員預り金	744,678	744,678		744,678
前受金	0	0		0
事業区分間借入金	8,086,164	8,086,164		8,086,164
固定負債	17,265,414	17,265,414		17,265,414
退職給付引当金	17,265,414	17,265,414		17,265,414
負債の部合計	32,585,446	32,585,446		32,585,446
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	946,275	946,275		946,275
国庫補助金等特別積立金	946,275	946,275		946,275
その他の積立金	42,189,554	42,189,554		42,189,554
福祉会館建設積立金	34,625,771	34,625,771		34,625,771
福祉活動積立金	2,576,172	2,576,172		2,576,172
社協基盤整備事業積立金	1,602,500	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立金	3,385,111	3,385,111		3,385,111
次期繰越活動増減差額	11,343,510	11,343,510		11,343,510
（うち当期活動増減差額）	△2,395,346	△2,395,346		△2,395,346
純資産の部合計	55,479,339	55,479,339		55,479,339
負債及び純資産の部合計	88,064,785	88,064,785		88,064,785