

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

秩父別町社会福祉協議会

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	608,000	604,000	4,000
		寄付金収入	1,500,000	1,217,000	283,000
		経常経費補助金収入	5,583,000	6,225,524	-642,524
		受託金収入	4,240,000	4,130,836	109,164
		貸付事業収入	300,000	280,000	20,000
		事業収入	120,000	129,360	-9,360
		介護保険事業収入	5,697,000	3,813,310	1,883,690
		受取利息配当金収入	4,000	2,298	1,702
		その他の収入	4,000	2,700	1,300
		事業活動収入計(1)	18,056,000	16,405,028	1,650,972
	支出	人件費支出	10,241,000	8,934,298	1,306,702
		事業費支出	784,000	475,602	308,398
		事務費支出	7,231,000	6,627,286	603,714
		貸付事業支出	300,000	180,000	120,000
		共同募金配分金事業費	1,028,000	1,028,158	-158
		助成金支出	642,000	509,992	132,008
		負担金支出	68,000	56,000	12,000
	事業活動支出計(2)	20,294,000	17,811,336	2,482,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,238,000	-1,406,308	-831,692
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		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	1,346,000	2,790,341	-1,444,341
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	1,346,000	2,790,341	-1,444,341
	支出	積立資産支出	204,000	1,108,531	-904,531
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	204,000	1,108,531	-904,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,142,000	1,681,810	-539,810
予備費支出(10)		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,196,000	275,502	-1,471,502	

前期末支払資金残高(12)	1,196,000	389,729	806,271
当期末支払資金残高(11)+(12)		665,231	-665,231

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

秩父別町社会福祉協議会

勘定科目			本年度決算	前年度決算	差異
サービス活動増減の部	収益	会費収益	604,000	607,200	-3,200
		寄付金収益	1,217,000	2,278,640	-1,061,640
		経常経費補助金収益	6,225,524	6,903,094	-677,570
		受託金収益	4,130,836	4,025,901	104,935
		事業収益	129,360	107,760	21,600
		介護保険事業収益	3,813,310	0	3,813,310
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		16,120,030	13,922,595	2,197,435
	費用	人件費	8,934,298	5,219,965	3,714,333
		事業費	475,602	1,057,966	-582,364
事務費		6,627,286	6,185,429	441,857	
共同募金配分金事業費		1,028,158	1,088,494	-60,336	
助成金費用		509,992	601,535	-91,543	
負担金費用		56,000	45,000	11,000	
減価償却費		444,747	70,154	374,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-444,747	-70,154	-374,593	
サービス活動費用計(2)		17,631,336	14,198,389	3,432,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,511,306	-275,794	-1,235,512	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,298	2,286	12
		その他のサービス活動外収益	2,700	15,800	-13,100
		サービス活動外収益計(4)	4,998	18,086	-13,088
	費用	その他のサービス活動外費用			
		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)		4,998	18,086	-13,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,506,308	-257,708	-1,248,600
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,398,400	-2,398,400
		特別収益計(8)	0	2,398,400	-2,398,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,398,400	-2,398,400
		特別費用計(9)	0	2,398,400	-2,398,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,506,308	-257,708	-1,248,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		579,029	988,766	-409,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-927,279	731,058	-1,658,337
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		339,646	235,000	104,646
	その他の積立金積立額(17)		-1,342,164	387,029	-1,729,193
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		754,531	579,029	175,502