

平成 30 年度

朝来市社会福祉協議会  
収 益 事 業 区 分 決 算 書

貸借対照表

平成31年 3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	11,926,602	11,320,143	606,459	71,648	95,970	△24,322
小口現金	10,000	10,000		67,082	79,356	△12,274
預貯金	11,916,602	11,310,143	606,459	4,566	16,614	△12,048
固定資産	4,150,971	2,903,527	1,247,444	71,648	95,970	△24,322
その他の固定資産	4,150,971	2,903,527	1,247,444			
器具及び備品	1,247,294	140	1,247,154			
収益事業積立資産	2,903,677	2,903,387	290			
純資産の部	16,077,573	14,223,670	1,853,903	2,903,677	2,903,387	290
その他の積立金			290	2,903,677	2,903,387	290
収益事業積立金				13,102,248	11,224,313	1,877,935
次期繰越活動増減差額				13,102,248	11,224,313	1,877,935
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)				1,878,225	833,554	1,044,671
純資産の部合計	16,077,573	14,223,670	1,853,903	16,005,925	14,127,700	1,878,225
負債及び純資産の部合計	16,077,573	14,223,670	1,853,903	16,077,573	14,223,670	1,853,903

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,888,056円

### 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

(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	事業収益	3,320,000	3,698,300	△378,300
		衣裳貸出事業収益	3,320,000	3,698,300	△378,300
		サービス活動収益計(1)	3,320,000	3,698,300	△378,300
	費用	人件費	1,091,350	1,541,960	△450,610
		職員給料	155,584	177,869	△22,285
		職員賞与	37,892	39,504	△1,612
		賞与引当金繰入	4,566	16,614	△12,048
		非常勤職員給与		711,509	△711,509
		派遣職員費	704,577	398,762	305,815
		法定福利費	188,731	197,702	△8,971
		事業費	337,391	220,561	116,830
		水道光熱費	87,551	96,213	△8,662
		消耗器具備品費	117,000	32,328	84,672
		賃借料		80	△80
		業務委託費	59,400	18,500	40,900
		広報費	73,440	73,440	
		事務費	122,375	120,119	2,256
		福利厚生費		5,000	△5,000
		事務消耗品費	4,950	5,829	△879
		通信運搬費	26,135	27,828	△1,693
		手数料	1,983	695	1,288
		賃借料	777	2,915	△2,138
		租税公課	88,530	77,852	10,678
	減価償却費	113,631		113,631	
減価償却費	113,631		113,631		
	サービス活動費用計(2)	1,664,747	1,882,640	△217,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,655,253	1,815,660	△160,407	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	407	394	13
		受取利息配当金収益	407	394	13
		その他のサービス活動外収益	151,580	17,500	134,080
		雑収益	151,580	17,500	134,080
		サービス活動外収益計(4)	151,987	17,894	134,093
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,987	17,894	134,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,807,240	1,833,554	△26,314	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	70,985		70,985
		その他の固定資産売却益	70,985		70,985
		特別収益計(8)	70,985		70,985
	費用	事業区分間繰入金費用		1,000,000	△1,000,000
		事業区分間繰入金費用		1,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)		1,000,000	△1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,985	△1,000,000	1,070,985	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,878,225	833,554	1,044,671	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,224,313	10,391,049	833,264
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,102,538	11,224,603	1,877,935
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	290	290	
		収益事業積立金積立額	290	290	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,102,248	11,224,313	1,877,935

### 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入				
	事業収入	3,212,000	3,320,000	△108,000	
		衣裳貸出事業収入	3,212,000	3,320,000	△108,000
		受取利息配当金収入	2,000	407	1,593
		受取利息配当金収入	2,000	407	1,593
		その他の収入	152,000	151,580	420
		雑収入	152,000	151,580	420
		事業活動収入計(1)	3,366,000	3,471,987	△105,987
		支出			
		人件費支出	1,079,000	1,103,398	△24,398
		職員給料支出	161,000	155,584	5,416
		職員賞与支出	53,000	54,506	△1,506
		派遣職員費支出	680,000	704,577	△24,577
		法定福利費支出	185,000	188,731	△3,731
		事業費支出	429,000	337,391	91,609
		水道光熱費支出	115,000	87,551	27,449
		消耗器具備品費支出	112,000	117,000	△5,000
		賃借料支出	1,000		1,000
		業務委託費支出	127,000	59,400	67,600
		広報費支出	74,000	73,440	560
	事務費支出	134,000	122,375	11,625	
	事務消耗品費支出	12,000	4,950	7,050	
	通信運搬費支出	30,000	26,135	3,865	
	手数料支出	2,000	1,983	17	
	賃借料支出	1,000	777	223	
	租税公課支出	89,000	88,530	470	
	事業活動支出計(2)	1,642,000	1,563,164	78,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,724,000	1,908,823	△184,823	
施設整備等による収入支	収入				
		固定資産売却収入	71,000	71,000	
		その他の固定資産売却収入	71,000	71,000	
		施設整備等収入計(4)	71,000	71,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,361,000	1,360,800	200	
	その他の固定資産取得支出	1,361,000	1,360,800	200	
	施設整備等支出計(5)	1,361,000	1,360,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,290,000	△1,289,800	△200	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		積立資産支出	1,000	290	710
		収益事業積立資産支出	1,000	290	710
	その他の活動支出計(8)	1,000	290	710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△290	△710	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	433,000	618,733	△185,733	
	前期末支払資金残高(12)	11,240,000	11,240,787	△787	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,673,000	11,859,520	△186,520	