

令和元年度

朝来市社会福祉協議会

収 益 事 業 区 分 決 算 書

社会福祉法人名 社会福祉法人朝来市社会福祉協議会  
 事業・拠点 [0020:収益事業]

貸借対照表

令和2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	10,053,485	11,926,602	△1,873,117	76,400	71,648	4,752
小口現金	10,000	10,000				
預貯金	10,043,485	11,916,602	△1,873,117	76,400	67,082	9,318
固定資産	3,696,751	4,150,971	△454,220	76,400	4,566	△4,566
その他の固定資産	3,696,751	4,150,971	△454,220		71,648	4,752
器具及び備品	792,784	1,247,294	△454,510			
収益事業積立資産	2,903,967	2,903,677	290			
純資産の部				2,903,967	2,903,677	290
その他の積立金				2,903,967	2,903,677	290
収益事業積立金						
次期繰越活動増減差額				10,769,869	13,102,248	△2,332,379
次期繰越活動増減差額				10,769,869	13,102,248	△2,332,379
(うち当期活動増減差額)				△2,332,089	1,878,225	△4,210,314
純資産の部合計				13,673,836	16,005,925	△2,332,089
負債及び純資産の部合計	13,750,236	16,077,573	△2,327,337	13,750,236	16,077,573	△2,327,337

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,342,566円

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,276,500	3,320,000	△1,043,500
		衣裳貸出事業収益	2,276,500	3,320,000	△1,043,500
		サービス活動収益計(1)	2,276,500	3,320,000	△1,043,500
	費用	人件費	874,422	1,091,350	△216,928
		職員給料	43,926	155,584	△111,658
		職員賞与	10,921	37,892	△26,971
		賞与引当金繰入		4,566	△4,566
		派遣職員費	720,474	704,577	15,897
		法定福利費	99,101	188,731	△89,630
		事業費	175,168	337,391	△162,223
		水道光熱費	76,668	87,551	△10,883
		消耗器具備品費	13,000	117,000	△104,000
		業務委託費	21,100	59,400	△38,300
		印刷製本費	27,000		27,000
		広報費	37,400	73,440	△36,040
		事務費	104,901	122,375	△17,474
		事務消耗品費	5,540	4,950	590
		通信運搬費	21,414	26,135	△4,721
		手数料	1,909	1,983	△74
		賃借料	3,202	777	2,425
	租税公課	72,836	88,530	△15,694	
	減価償却費	454,510	113,631	340,879	
	減価償却費	454,510	113,631	340,879	
	サービス活動費用計(2)	1,609,001	1,664,747	△55,746	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	667,499	1,655,253	△987,754	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	412	407	5
		受取利息配当金収益	412	407	5
		その他のサービス活動外収益		151,580	△151,580
		雑収益		151,580	△151,580
		サービス活動外収益計(4)	412	151,987	△151,575
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)	412	151,987	△151,575	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	667,911	1,807,240	△1,139,329	
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	3,000,000		3,000,000
		事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	70,985	△3,070,985	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,332,089	1,878,225	△4,210,314	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,102,248	11,224,313	1,877,935
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,770,159	13,102,538	△2,332,379
		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)	10,769,869	13,102,248	△2,332,379	

## 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	事業収入	3,153,000	2,276,500	876,500
	衣裳貸出事業収入	3,153,000	2,276,500	876,500
	受取利息配当金収入	2,000	412	1,588
	受取利息配当金収入	2,000	412	1,588
	その他の収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	3,156,000	2,276,912	879,088
	人件費支出	844,000	878,988	△34,988
	職員給料支出	45,000	43,926	1,074
	職員賞与支出	15,000	15,487	△487
	派遣職員費支出	696,000	720,474	△24,474
	法定福利費支出	88,000	99,101	△11,101
	事業費支出	380,000	175,168	204,832
	水道光熱費支出	103,000	76,668	26,332
	消耗器具備品費支出	32,000	13,000	19,000
	賃借料支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	142,000	21,100	120,900
	印刷製本費支出	27,000	27,000	
	広報費支出	75,000	37,400	37,600
	事務費支出	130,000	104,901	25,099
事務消耗品費支出	6,000	5,540	460	
通信運搬費支出	30,000	21,414	8,586	
手数料支出	2,000	1,909	91	
賃借料支出	4,000	3,202	798	
租税公課支出	88,000	72,836	15,164	
事業活動支出計(2)	1,354,000	1,159,057	194,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,802,000	1,117,855	684,145	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,000	290	710
	収益事業積立資産支出	1,000	290	710
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,001,000	3,000,290	710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,001,000	△3,000,290	△710	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,199,000	△1,882,435	683,435	
前期末支払資金残高(12)	11,859,000	11,859,520	△520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,660,000	9,977,085	682,915	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金						10,000
預貯金	但馬銀行山東支店					10,043,485
	流動資産合計					10,053,485
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品						792,784
収益事業積立資産	衣裳 兵庫県信用組合朝来支店他			19,135,350	18,342,566	2,903,967
	その他の固定資産合計					3,696,751
	固定資産合計					3,696,751
	資産合計					13,750,236
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					76,400
	流動負債合計					76,400
2 固定負債						
	固定負債合計					76,400
	負債合計					76,400
	差引純資産					13,673,836