

令和2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3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	当年度末	前年度末
流動資産	9,719,048	10,053,485	172,949	76,400
小口現金	10,000	10,000	172,949	76,400
預貯金	9,709,048	10,043,485		
固定資産	3,242,532	3,696,751	172,949	76,400
その他の固定資産	3,242,532	3,696,751		
器具及び備品	338,274	792,784	純資産の部	
収益事業積立資産	2,904,258	2,903,967	その他の積立金	2,903,967
			収益事業積立金	2,903,967
			次期繰越活動増減差額	△885,496
			次期繰越活動増減差額	△885,496
			(うち当期活動増減差額)	△2,332,089
			純資産の部合計	13,673,836
資産の部合計	12,961,580	13,750,236	負債及び純資産の部合計	13,750,236
				△788,656

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,797,076円

### 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,204,400	2,276,500	△72,100
	衣裳貸出事業収益	2,204,400	2,276,500	△72,100
	サービス活動収益計(1)	2,204,400	2,276,500	△72,100
	費用			
	人件費	2,171,156	874,422	1,296,734
	職員給料		43,926	△43,926
	職員賞与		10,921	△10,921
	非常勤職員給与	1,826,293		1,826,293
	派遣職員費	8,250	720,474	△712,224
	法定福利費	336,613	99,101	237,512
	事業費	350,578	175,168	175,410
	水道光熱費	72,390	76,668	△4,278
	消耗器具備品費	201,288	13,000	188,288
	業務委託費	1,000	21,100	△20,100
	印刷製本費		27,000	△27,000
	広報費	75,900	37,400	38,500
	事務費	113,747	104,901	8,846
	福利厚生費	2,000		2,000
	事務消耗品費	3,839	5,540	△1,701
通信運搬費	21,723	21,414	309	
手数料	1,675	1,909	△234	
賃借料	3,492	3,202	290	
租税公課	81,018	72,836	8,182	
減価償却費	454,510	454,510		
減価償却費	454,510	454,510		
サービス活動費用計(2)	3,089,991	1,609,001	1,480,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△885,591	667,499	△1,553,090	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	386	412	△26
	受取利息配当金収益	386	412	△26
	サービス活動外収益計(4)	386	412	△26
	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)	386	412	△26	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△885,205	667,911	△1,553,116	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	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	3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△885,205	△2,332,089	1,446,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,769,869	13,102,248	△2,332,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,884,664	10,770,159	△885,495
	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)	291	290	1
	収益事業積立金積立額	291	290	1
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,884,373	10,769,869	△885,496	

## 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	事業収入	2,020,000	2,204,400	△184,400
		衣裳貸出事業収入	2,020,000	2,204,400	△184,400
		受取利息配当金収入	2,000	386	1,614
		受取利息配当金収入	2,000	386	1,614
		事業活動収入計(1)	2,022,000	2,204,786	△182,786
	支	人件費支出	2,052,000	2,171,156	△119,156
		非常勤職員給与支出	1,782,000	1,826,293	△44,293
		派遣職員費支出	9,000	8,250	750
		法定福利費支出	261,000	336,613	△75,613
		事業費支出	539,000	350,578	188,422
		水道光熱費支出	86,000	72,390	13,610
		消耗器具備品費支出	208,000	201,288	6,712
		業務委託費支出	141,000	1,000	140,000
		広報費支出	104,000	75,900	28,100
		事務費支出	119,000	113,747	5,253
		福利厚生費支出		2,000	△2,000
		事務消耗品費支出	6,000	3,839	2,161
		通信運搬費支出	25,000	21,723	3,277
		手数料支出	1,000	1,675	△675
		賃借料支出	4,000	3,492	508
	租税公課支出	83,000	81,018	1,982	
	事業活動支出計(2)	2,710,000	2,635,481	74,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△688,000	△430,695	△257,305	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	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支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	1,000	291	709
		収益事業積立資産支出	1,000	291	709
	出	その他の活動支出計(8)	1,000	291	709
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△291	△709
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△689,000	△430,986	△258,014	
	前期末支払資金残高(12)	9,977,000	9,977,085	△85	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,288,000	9,546,099	△258,099	

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]

別紙4

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金						10,000
預貯金						9,709,048
流動資産合計						9,719,048
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品						338,274
収益事業積立資産						2,904,258
衣裝				19,135,350	18,797,076	338,274
兵庫県信用組合朝来支店他						2,904,258
その他の固定資産合計						3,242,532
固定資産合計						3,242,532
資産合計						12,961,580
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						172,949
社会保険料他						172,949
流動負債合計						345,898
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						172,949
負債合計						345,898
差引純資産						12,788,631