

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

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会

1頁
(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,531,000	1,654,000	△ 123,000	個人・賛助・団体
	寄附金収入	129,000	1,083,327	△ 954,327	一般寄付
	経常経費補助金収入	45,206,000	44,596,202	609,798	村(人件費・事業費)・東社協
	受託金収入	55,310,000	53,542,896	1,767,104	村・公園協会・明老会・東社協
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	7,757,000	6,674,861	1,082,139	利用料・配布、自販機設置手数料等
	バザー事業収入	920,000	1,050,422	△ 130,422	あゆみの店・福祉バザー売上
	受取利息配当金収入	8,000	20,335	△ 12,335	普通預金・定期預金
	その他の収入	480,000	467,104	12,896	家賃個人負担分等
	事業活動収入計(1)	111,441,000	109,089,147	2,351,853	
	支出				
	人件費支出	91,065,000	84,014,143	7,050,857	職員・パート職員分
	事業費支出	14,105,000	11,677,822	2,427,178	消耗品・修繕費・保育材料費等
	事務費支出	15,839,000	14,590,822	1,248,178	旅費・業務委託費・家賃・消費税等
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
分担金支出	8,000	8,000	0	東社協職員連絡会分担金	
助成金支出	115,000	80,000	35,000	福祉団体助成金4件	
負担金支出	10,000	10,000	0	東社協地域福祉推進委員会負担金	
事業活動支出計(2)	121,242,000	110,380,787	10,861,213		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,801,000	△ 1,291,640	△ 8,509,360		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	85,888	△ 85,888	共同募金B配分金
	施設整備等収入計(4)	0	85,888	△ 85,888	
	支出				
	固定資産取得支出	467,000	464,506	2,494	かんたんテント(母)・パソコン
施設整備等支出計(5)	467,000	464,506	2,494		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 467,000	△ 378,618	△ 88,382		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	223,698	△ 223,698	職員退職金
	その他の活動収入計(7)	0	223,698	△ 223,698	
	支出				
	積立資産支出	649,000	651,911	△ 2,911	退職給付金積立
その他の活動支出計(8)	649,000	651,911	△ 2,911		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 649,000	△ 428,213	△ 220,787		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,017,000	△ 2,098,471	△ 8,918,529		
前期末支払資金残高(12)	22,176,390	22,176,390	0		
当期末支払資金残高(11+12)	11,159,390	20,077,919	△ 8,918,529		

※総括表はサービス区分の積上げで繰入金等法人合算の資金収支計算書には出てこない数字がある。

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

法人名:社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会

2頁
(単位:円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,654,000	1,629,000	25,000	個人・賛助・団体
		寄附金収益	1,083,327	683,034	400,293	一般寄付
		経常経費補助金収益	44,596,202	42,632,430	1,963,772	村(人件費・事業費)・東社協
		受託金収益	53,542,896	52,416,792	1,126,104	村・公園協会・明老会・東社協
		事業収益	6,674,861	7,349,774	△ 674,913	利用料・配布料、自販機設置手数料等
		バザー事業収益	1,050,422	1,107,188	△ 56,766	あゆみの店・福祉バザー売上
		その他の収益	5,004	17,420	△ 12,416	共済会退職金付加給付金収入
		サービス活動収益計(1)	108,606,712	105,835,638	2,771,074	
	費用	人件費	84,010,327	79,495,371	4,514,956	職員・パート職員分
		事業費	11,654,116	11,979,881	△ 325,765	消耗品・修繕費・保育材料費等
		事務費	14,590,822	12,589,471	2,001,351	旅費・業務委託費・家賃・消耗品等
		分担金費用	8,000	8,000	0	東社協職員連絡会分担金
		助成金費用	80,000	80,000	0	福祉団体助成金4件
		負担金費用	10,000	10,000	0	東社協地域福祉推進委員会負担金
		減価償却費	1,738,258	1,921,851	△ 183,593	車両・かんたんテント・印刷機等20件
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 644,559	△ 618,103	△ 26,456	車両減価償却分
		サービス活動費用計(2)	111,446,964	105,466,471	5,980,493	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,840,252	369,167	△ 3,209,419	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,335	416,085	△ 395,750
その他のサービス活動外収益			462,100	604,600	△ 142,500	家賃個人負担分
サービス活動外収益計(4)			482,435	1,020,685	△ 538,250	
費用		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		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)	482,435	1,020,685	△ 538,250			
経常増減差額(7=3+6)		△ 2,357,817	1,389,852	△ 3,747,669		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	85,888	1,870,000	△ 1,784,112	共同募金B配分金(母島備品)
		その他の特別収益	184,800	0	184,800	助葬 固定資産
		特別収益計(8)	270,688	1,870,000	△ 1,599,312	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,888	1,870,000	△ 1,784,112	共同募金B配分金補助金分
		その他の特別損失	58,520	0	58,520	助葬 固定資産償却分
特別費用計(9)	144,411	1,870,003	△ 1,725,592			
特別増減差額(10=8-9)	126,277	△ 3	126,280			
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 2,231,540	1,389,849	△ 3,621,389		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,610,199	28,635,649	△ 6,025,450	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		20,378,659	30,025,498	△ 9,646,839	
	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	
	その他の積立金積立額(17)		20,101	7,415,299	△ 7,395,198	預金利息分
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		20,358,558	22,610,199	△ 2,251,641		

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

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会
拠点区分名: 地域福祉活動推進事業

3頁
(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,531,000	1,654,000	△ 123,000	
	寄附金収入	129,000	1,083,327	△ 954,327	一般寄付
	経常経費補助金収入	30,219,000	29,609,402	609,598	村(職員人件費・事業費)・東社協
	受託金収入	11,894,000	10,364,325	1,529,675	村・明老会・東社協
	事業収入	1,607,000	1,910,866	△ 303,866	コピー機等利用料、配布手数料
	バザー事業収入	920,000	1,050,422	△ 130,422	あゆみの店、福祉バザー売上
	受取利息配当金収入	4,000	20,180	△ 16,180	普通預金・定期預金利息
	その他の収入	480,000	467,104	12,896	家賃個人負担・共済会退職金付加給付金収入
	事業活動収入計(1)	46,784,000	46,159,626	624,374	
	支出				
	人件費支出	44,692,000	43,264,229	1,427,771	職員7名分(按分)
	事業費支出	4,547,000	3,431,913	1,115,087	旅費・車両費・消耗品等
	事務費支出	11,047,000	10,832,753	214,247	管外内旅費・業務委託費・家賃等
分担金支出	8,000	8,000	0	東社協職員連絡会分担金	
助成金支出	115,000	80,000	35,000	福祉団体助成金4件	
負担金支出	10,000	10,000	0	東社協地域福祉推進委員会負担金	
事業活動支出計(2)	60,419,000	57,626,895	2,792,105		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,635,000	△ 11,467,269	△ 2,167,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	85,888	△ 85,888	共同募金B配分金
	施設整備等収入計(4)	0	85,888	△ 85,888	
	支出				
	固定資産取得支出	245,000	243,516	1,484	かんたんテント・パソコンの購入
施設整備等支出計(5)	245,000	243,516	1,484		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 245,000	△ 157,628	△ 87,372		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	223,698	△ 223,698	職員退職金
	事業区分間繰入金収入	10,521,000	10,520,936	64	施設管理より繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	10,521,000	10,744,634	△ 223,634	
	支出				
	積立資産支出	450,000	466,531	△ 16,531	退職給与引当金・利息
	その他の活動支出計(8)	450,000	466,531	△ 16,531	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,071,000	10,278,103	△ 207,103		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,909,000	△ 1,346,794	△ 2,562,206		
前期末支払資金残高(12)	8,349,389	8,349,389	0		
当期末支払資金残高(11+12)	4,440,389	7,002,595	△ 2,562,206		

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

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会
 拠点区分名: 地域福祉活動推進事業

4頁
 (単位:円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,654,000	1,629,000	25,000	
		寄附金収益	1,083,327	683,034	400,293	一般寄付
		経常経費補助金収益	29,609,402	29,546,430	62,972	人件費・事業費
		受託金収益	10,364,325	11,700,532	△ 1,336,207	上級救命講習会未開催分減
		事業収益	1,910,866	1,792,017	118,849	コピー機等利用料・配布手数料
		バザー事業収益	1,050,422	1,107,188	△ 56,766	あゆみの店・福祉バザー売上
		その他の収益	5,004	17,420	△ 12,416	共済会退職金付加給付金収入
		サービス活動収益計(1)	45,677,346	46,475,621	△ 798,275	
	費用	人件費	43,611,617	39,661,891	3,949,726	職員7名(按分)
		事業費	3,431,913	3,451,442	△ 19,529	車両費・消耗品等
		事務費	10,832,753	8,671,939	2,160,814	島しょブロック旅費等
		分担金費用	8,000	8,000	0	東社協職員連絡会分担金
		助成金費用	80,000	80,000	0	福祉団体助成金4団体
		負担金費用	10,000	10,000	0	東社協地域福祉推進連絡会負担金
		減価償却費	1,383,731	1,494,404	△ 110,673	車両・かんたんテント等13件
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 644,559	△ 618,103	△ 26,456	車両減価償却分	
サービス活動費用計(2)	58,713,455	52,759,573	5,953,882			
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 13,036,109	△ 6,283,952	△ 6,752,157		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,180	415,895	△ 395,715	普通預金・定期預金
		その他サービス活動外収益	462,100	484,600	△ 22,500	家賃個人負担等
		サービス活動外収益計(4)	482,280	900,495	△ 418,215	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6=4-5)		482,280	900,495	△ 418,215		
経常増減差額(7=3+6)		△ 12,553,829	△ 5,383,457	△ 7,170,372		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	85,888	1,870,000	△ 1,784,112	共同募金B配分金(母かんたんテント)
		事業区分間繰入金収益	10,520,936	11,526,000	△ 1,005,064	施設管理事業から繰入
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	10,606,824	13,396,000	△ 2,789,176	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1	ハイエース・ビデオカメラ・カメラ
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,888	1,870,000	△ 1,784,112	共同募金B配分金
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	85,891	1,870,003	△ 1,784,112			
特別増減差額(10=8-9)		10,520,933	11,525,997	△ 1,005,064		
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 2,032,896	6,142,540	△ 8,175,436		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,700,910	9,973,669	△ 1,272,759	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		6,668,014	16,116,209	△ 9,448,195	
	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	
	その他の積立金積立額(17)		20,101	7,415,299	△ 7,395,198	
		運用財産積立金積立額	20,101	415,299	△ 395,198	定期預金利息分
		共生社会積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		6,647,913	8,700,910	△ 2,052,997		

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

法人名:社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会
拠点区分名:たすけあい資金貸付事業

5頁
(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業等収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	利息
	事業活動収入計(1)	101,000	4	100,996	
	支出				
	事務費支出	2,000	0	2,000	
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	102,000	0	102,000		
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 1,000	4	△ 1,004	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 1,000	4	△ 1,004	
前期末支払資金残高(12)		577,378	577,378	0	
当期末支払資金残高(11+12)		576,378	577,382	△ 1,004	

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

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会
拠点区分名: たすけあい資金貸付事業

6頁
(単位:円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	サービス活動費用計(2)	0	0	0
		サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4	0
		サービス活動外収益計(4)	4	4	0
	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	4	0
経常増減差額(7=3+6)		4	4	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		4	4	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	577,378	577,374	4
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	577,382	577,378	4
		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
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	577,382	577,378	4

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

法人名:社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会
拠点区分名:施設管理事業

7頁
(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	43,416,000	43,178,571	237,429	村民会館・奥村運動場・福祉センター・大神山公園・火葬場管理・保育園草刈
	事業収入	2,204,000	1,821,694	382,306	自販機収入・テニスコート利用料
	受取利息配当金収入	1,000	95	905	利息
	事業活動収入計(1)	45,621,000	45,000,360	620,640	
	支出				
	人件費支出	28,805,000	24,475,692	4,329,308	職員・パート職員分
事業費支出	7,942,000	6,982,757	959,243	消耗品・水光熱費・業務委託費等	
事務費支出	4,189,000	3,438,689	750,311	パソコン購入・リース料・消費税等	
事業活動支出計(2)	40,936,000	34,897,138	6,038,862		
事業活動資金収支差額(3=1-2)		4,685,000	10,103,222	△ 5,418,222	
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				
	固定資産取得支出	222,000	220,990	1,010	
施設整備等支出計(5)	222,000	220,990	1,010		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 222,000	△ 220,990	△ 1,010	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,521,000	10,520,936	64	地域福祉活動推進事業へ
	拠点区分間繰入金	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,521,000	10,520,936	64		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 10,521,000	△ 10,520,936	△ 64	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 6,058,000	△ 638,704	△ 5,419,296	
前期末支払資金残高(12)		9,737,612	9,737,612	0	
当期末支払資金残高(11+12)		3,679,612	9,098,908	△ 5,419,296	

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

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会
拠点区分名: 施設管理事業

8頁
(単位:円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	43,178,571	40,716,260	2,462,311	保育園草刈増
		事業収益	1,821,694	1,734,504	87,190	テニスコート利用料
		サービス活動収益計(1)	45,000,265	42,450,764	2,549,501	
	費用	人件費	24,475,692	23,630,136	845,556	職員・パート職員・草刈分増
		事業費	6,982,757	7,282,533	△ 299,776	消耗品・水光熱費・業務委託等
		事務費	3,438,689	2,932,831	505,858	リース料・消費税等
		減価償却費	315,647	407,047	△ 91,400	印刷機・パソコン等7件
サービス活動費用計(2)		35,212,785	34,252,547	960,238		
サービス活動増減差額(3=1-2)		9,787,480	8,198,217	1,589,263		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	139	△ 44	利息
		サービス活動外収益計(4)	95	139	△ 44	
	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)	95	139	△ 44	
経常増減差額(7=3+6)		9,787,575	8,198,356	1,589,219		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	10,520,936	11,526,000	△ 1,005,064	地域福祉活動推進事業へ
		特別費用計(9)	10,520,936	11,526,000	△ 1,005,064	
特別増減差額(10=8-9)		△ 10,520,936	△ 11,526,000	1,005,064		
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 733,361	△ 3,327,644	2,594,283		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,587,147	13,914,791	△ 3,327,644	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		9,853,786	10,587,147	△ 733,361	
	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	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		9,853,786	10,587,147	△ 733,361		

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

法人名:社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会
拠点区分名:ちびっこクラブ事業

9頁
(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	14,987,000	14,986,800	200	指導員人件費3名分
		事業収入	1,168,000	1,639,000	△ 471,000	利用料22名分/10月より無償化
		受取利息配当金収入	1,000	20	980	利息
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	16,156,000	16,625,820	△ 469,820	
	支出	人件費支出	15,647,000	15,553,448	93,552	指導員3名・補助員分
		事業費支出	1,036,000	987,808	48,192	保育材料・保健衛生・業務委託費等
		事務費支出	323,000	135,706	187,294	行事保険料・消費税等
		事業活動支出計(2)	17,006,000	16,676,962	329,038	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 850,000	△ 51,142	△ 798,858	
	収入	施設整備等収入計(4)	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	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	199,000	185,380	13,620	退職給与引当金
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	199,000	185,380	13,620	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 199,000	△ 185,380	△ 13,620		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 1,049,000	△ 236,522	△ 812,478		
前期末支払資金残高(12)		△ 40,874	△ 40,874	0		
当期末支払資金残高(11+12)		△ 1,089,874	△ 277,396	△ 812,478		

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日
(至)令和21年3月31日

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会
拠点区分名: ちびっこクラブ事業

10頁
(単位:円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	14,986,800	13,086,000	1,900,800	指導員3名人件費+事業費増
		事業収益	1,639,000	3,052,000	△ 1,413,000	利用者22名/10月より無償化
		サービス活動収益計(1)	16,625,800	16,138,000	487,800	
	費用	人件費	15,202,244	15,762,251	△ 560,007	指導員3名・補助員分
		事業費	987,808	1,004,911	△ 17,103	保育材料・保健衛生・業務委託費等
		事務費	135,706	835,887	△ 700,181	行事保険料・消費税等
		サービス活動費用計(2)	16,325,758	17,603,049	△ 1,277,291	
事業活動収支差額(3=1-2)		300,042	△ 1,465,049	1,765,091		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	13	7	利息
		その他のサービス活動外収益	0	120,000	△ 120,000	家賃個人負担分減
		サービス活動外収益計(4)	20	120,013	△ 119,993	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		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)		20	120,013	△ 119,993		
経常増減差額(7=3+6)		300,062	△ 1,345,036	1,645,098		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10=8-9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)		300,062	△ 1,345,036	1,645,098		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,135,458	209,578	△ 1,345,036	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 835,396	△ 1,135,458	300,062	
	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	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18=13+14-15+16-17)		△ 835,396	△ 1,135,458	300,062		

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

法人名:社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会
拠点区分名:助葬事業

11頁
(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出	事業収入	2,778,000	1,303,301	1,474,699	利用料収入
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	利息
	事業活動収入計(1)	2,779,000	1,303,337	1,475,663	
	人件費支出	1,921,000	720,774	1,200,226	職員諸手当・パート職員分
	事業費支出	580,000	275,344	304,656	消耗品等
	事務費支出	278,000	183,674	94,326	消費税等
	事業活動支出計(2)	2,779,000	1,179,792	1,599,208	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		0	123,545	△ 123,545	
に よ る 取 支 等	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
に よ る 他 の 活 動	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	123,545	△ 123,545	
前期末支払資金残高(12)		3,552,885	3,552,885	0	
当期末支払資金残高(11+12)		3,552,885	3,676,430	△ 123,545	