

# 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

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	1,636,000	△ 105,000	個人・賛助・団体
	寄附金収入	219,000	655,177	△ 436,177	一般寄付
	経常経費補助金収入	46,866,000	45,954,920	911,080	村(人件費・事業費)・東社協
	受託金収入	62,643,000	62,270,892	372,108	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	6,343,000	7,033,634	△ 690,634	利用料・配布・自販機設置手数料等
	バザー事業収入	900,000	999,379	△ 99,379	あゆみの店売上
	受取利息配当金収入	8,000	20,358	△ 12,358	普通預金・定期預金
	その他の収入	960,000	930,020	29,980	家賃個人負担分等
	事業活動収入計(1)	119,570,000	119,500,380	69,620	
	支出				
	人件費支出	97,013,000	86,192,171	10,820,829	職員・パート職員分
	事業費支出	13,646,000	11,443,741	2,202,259	消耗品・修繕費・保育材料費等
	事務費支出	17,637,000	12,819,222	4,817,778	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	4,000	4,000	東社協職員連絡会分担金コロナ禍により減額	
助成金支出	140,000	80,000	60,000	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)	128,554,000	110,549,134	18,004,866		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,984,000	8,951,246	△ 17,935,246		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	130,000	△ 130,000	共同募金B配分金(拡大機)
	施設整備等収入計(4)	0	130,000	△ 130,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,066,000	3,063,100	2,900	コピー機・車輛・プリンタ・PC等
その他の施設整備等による支出	0	210,000	△ 210,000	職員住宅敷金	
施設整備等支出計(5)	3,066,000	3,273,100	△ 207,100		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,066,000	△ 3,143,100	77,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	552,690	△ 552,690	職員退職金
	その他の活動収入計(7)	0	552,690	△ 552,690	
	支出				
	積立資産支出	699,000	3,121,797	△ 2,422,797	退職給付金・寄付金収入積立
その他の活動支出計(8)	699,000	3,121,797	△ 2,422,797		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 699,000	△ 2,569,107	1,870,107		
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)	△ 12,849,000	3,239,039	△ 16,088,039		
前期末支払資金残高(12)	20,077,919	20,077,919	0		
当期末支払資金残高(11+12)	7,228,919	23,316,958	△ 16,088,039		

※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)令和2年4月1日  
(至)令和3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	1,636,000	1,654,000	△ 18,000	個人・賛助・団体
		寄附金収益	655,177	1,083,327	△ 428,150	一般寄付
		経常経費補助金収益	45,954,920	44,596,202	1,358,718	村(人件費・事業費)・東社協
		受託金収益	62,270,892	53,542,896	8,727,996	村・公園協会・明老会・東社協
		事業収益	7,033,634	6,674,861	358,773	利用料・配布料、自販機設置手数料等
		バザー事業収益	999,379	1,050,422	△ 51,043	あゆみの店売上
		その他の収益	50,020	5,004	45,016	共済会退職金付加給付金収入
		サービス活動収益計(1)	118,600,022	108,606,712	9,993,310	
	費用	人件費	86,980,221	84,010,327	2,969,894	職員・パート職員分
		事業費	11,495,703	11,654,116	△ 158,413	消耗品・修繕費・保育材料費等
		事務費	12,819,222	14,590,822	△ 1,771,600	旅費・業務委託費・家賃・消耗品等
		分担金費用	4,000	8,000	△ 4,000	東社協職員連絡会分担金コロナ禍により減額
		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	2,218,194	1,738,258	479,936	車両・かんたんテント・印刷機等29件
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 666,883	△ 644,559	△ 22,324	車両・備品減価償却分
		サービス活動費用計(2)	112,940,457	111,446,964	1,493,493	
	サービス活動増減差額(3=1-2)		5,659,565	△ 2,840,252	8,499,817	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,358	20,335	23	普通預金・定期預金
		その他のサービス活動外収益	880,000	462,100	417,900	家賃個人負担分
		サービス活動外収益計(4)	900,358	482,435	417,923	
	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)		900,358	482,435	417,923		
経常増減差額(7=3+6)		6,559,923	△ 2,357,817	8,917,740		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	130,000	85,888	44,112	共同募金B配分金(拡大機)
		その他の特別収益	0	184,800	△ 184,800	
		特別収益計(8)	130,000	270,688	△ 140,688	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	130,000	85,888	44,112	共同募金B配分金補助金分
		その他の特別損失	0	58,520	△ 58,520	
特別費用計(9)	130,001	144,411	△ 14,410			
特別増減差額(10=8-9)		△ 1	126,277	△ 126,278		
当期活動増減差額(11=7+10)		6,559,922	△ 2,231,540	8,791,462		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,358,558	22,610,199	△ 2,251,641	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		26,918,480	20,378,659	6,539,821	
	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)		2,469,057	20,101	2,448,956	預金利息・H29～寄付金収入分
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		24,449,423	20,358,558	4,090,865	

# 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

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	1,636,000	△ 105,000	
	寄附金収入	129,000	625,177	△ 496,177	一般寄付
	経常経費補助金収入	30,219,000	29,307,720	911,280	村(職員人件費・事業費)・東社協
	受託金収入	17,100,000	16,424,494	675,506	村・明老会・東社協
	事業収入	1,816,000	1,919,044	△ 103,044	コピー機等利用料、配布手数料
	バザー事業収入	900,000	999,379	△ 99,379	あゆみの店、福祉バザー売上
	受取利息配当金収入	4,000	20,170	△ 16,170	普通預金・定期預金利息
	その他の収入	480,000	550,000	△ 70,000	家賃個人負担収入
	事業活動収入計(1)	52,179,000	51,481,984	697,016	
	支出				
	人件費支出	51,348,000	44,520,001	6,827,999	職員8名分(按分)
	事業費支出	4,003,000	2,817,178	1,185,822	旅費・車両費・消耗品等
	事務費支出	10,704,000	8,965,762	1,738,238	管外内旅費・業務委託費・家賃等
	分担金支出	8,000	4,000	4,000	東社協職員連絡会分担金コロナ禍により減額
助成金支出	140,000	80,000	60,000	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)	66,213,000	56,396,941	9,816,059		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,034,000	△ 4,914,957	△ 9,119,043		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	130,000	△ 130,000	共同募金B配分金(拡大機)
	施設整備等収入計(4)	0	130,000	△ 130,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,733,000	2,730,750	2,250	コピー機・拡大機・パソコン
その他の施設整備等による支出	0	70,000	△ 70,000		
施設整備等支出計(5)	2,733,000	2,800,750	△ 67,750		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,733,000	△ 2,670,750	△ 62,250		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	4,573,000	12,152,888	△ 7,579,888	施設管理・助葬より繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	4,573,000	12,152,888	△ 7,579,888	
	支出				
積立資産支出	554,000	2,956,657	△ 2,402,657	退職給与引当金・利息・寄付金収入	
その他の活動支出計(8)	554,000	2,956,657	△ 2,402,657		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,019,000	9,196,231	△ 5,177,231		
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)	△ 12,848,000	1,610,524	△ 14,458,524		
前期末支払資金残高(12)	7,002,595	7,002,595	0		
当期末支払資金残高(11+12)	△ 5,845,405	8,613,119	△ 14,458,524		

# 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

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	1,636,000	1,654,000	△ 18,000	
		寄附金収益	625,177	1,083,327	△ 458,150	一般寄付
		経常経費補助金収益	29,307,720	29,609,402	△ 301,682	人件費・事業費
		受託金収益	16,424,494	10,364,325	6,060,169	上級救命講習会分増
		事業収益	1,919,044	1,910,866	8,178	コピー機等利用料・配布手数料
		バザー事業収益	999,379	1,050,422	△ 51,043	あゆみの店売上
		その他の収益	0	5,004	△ 5,004	
		サービス活動収益計(1)	50,911,814	45,677,346	5,234,468	
	費用	人件費	45,514,601	43,611,617	1,902,984	職員8名(按分)
		事業費	2,817,178	3,431,913	△ 614,735	車両費・消耗品等
		事務費	8,965,762	10,832,753	△ 1,866,991	旅費・消耗品費・保育材料代等
		分担金費用	4,000	8,000	△ 4,000	東社協職員連絡会分担金コロナ禍により減額
		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	1,772,823	1,383,731	389,092	車両・かんたんテント等17件
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 666,883	△ 644,559	△ 22,324	車両・共募B配分減価償却分
		サービス活動費用計(2)	58,497,481	58,713,455	△ 215,974	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,585,667	△ 13,036,109	5,450,442		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,170	20,180	△ 10	普通預金・定期預金
		その他サービス活動外収益	550,000	462,100	87,900	家賃個人負担等
		サービス活動外収益計(4)	570,170	482,280	87,890	
	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)	570,170	482,280	87,890			
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,015,497	△ 12,553,829	5,538,332			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	130,000	85,888	44,112	共同募金B配分金(拡大機)
		事業区分間繰入金収益	12,152,888	10,520,936	1,631,952	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)	12,282,888	10,606,824	1,676,064	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2	父島拡大機
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	130,000	85,888	44,112	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)	130,001	85,891	44,110			
特別増減差額(10=8-9)	12,152,887	10,520,933	1,631,954			
当期活動増減差額(11=7+10)	5,137,390	△ 2,032,896	7,170,286			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,647,913	8,700,910	△ 2,052,997		
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,785,303	6,668,014	5,117,289		
	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)	2,469,057	20,101	2,448,956		
	運用財産積立金積立額	2,469,057	20,101	2,448,956	定期預金利息・寄付金収入分	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	9,316,246	6,647,913	2,668,333			

# 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

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)		577,382	577,382	0	
当期末支払資金残高(11+12)		576,382	577,386	△ 1,004	

# 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

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)	577,382	577,378	4
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	577,386	577,382	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)	577,386	577,382	4

# 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

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	45,543,000	45,846,398	△ 303,398	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・交流セン
	事業収入	1,749,000	2,066,081	△ 317,081	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	98	902	利息
	事業活動収入計(1)	47,293,000	47,912,577	△ 619,577	
	支出				
	人件費支出	29,283,000	25,938,398	3,344,602	職員・パート職員分
事業費支出	7,937,000	7,011,515	925,485	消耗品・水光熱費・業務委託費等	
事務費支出	5,167,000	2,868,356	2,298,644	パソコン購入・リース料・消費税等	
事業活動支出計(2)	42,387,000	35,818,269	6,568,731		
事業活動資金収支差額(3=1-2)		4,906,000	12,094,308	△ 7,188,308	
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	333,000	332,350	650	
施設整備等支出計(5)	333,000	332,350	650		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 333,000	△ 332,350	△ 650	
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	4,573,000	11,267,470	△ 6,694,470	地域福祉活動推進事業へ
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,573,000	11,267,470	△ 6,694,470		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 4,573,000	△ 11,267,470	6,694,470	
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	494,488	△ 494,488	
前期末支払資金残高(12)		9,098,908	9,098,908	0	
当期末支払資金残高(11+12)		9,098,908	9,593,396	△ 494,488	

# 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

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	45,846,398	43,178,571	2,667,827	奥村運動場・福祉センター・保育園草刈増 交流センター新規受託
		事業収益	2,066,081	1,821,694	244,387	テニスコート利用料
		サービス活動収益計(1)	47,912,479	45,000,265	2,912,214	
	費用	人件費	25,938,398	24,475,692	1,462,706	草刈り等増
		事業費	7,011,515	6,982,757	28,758	消耗品・水光熱費・業務委託等
		事務費	2,868,356	3,438,689	△ 570,333	リース料・消費税等
		減価償却費	406,491	315,647	90,844	印刷機・パソコン等10件
サービス活動費用計(2)	36,224,760	35,212,785	1,011,975			
サービス活動増減差額(3=1-2)		11,687,719	9,787,480	1,900,239		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98	95	3	利息
		サービス活動外収益計(4)	98	95	3	
	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)	98	95	3	
経常増減差額(7=3+6)		11,687,817	9,787,575	1,900,242		
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	11,267,470	10,520,936	746,534	地域福祉活動推進事業へ
		特別費用計(9)	11,267,470	10,520,936	746,534	
特別増減差額(10=8-9)		△ 11,267,470	△ 10,520,936	△ 746,534		
当期活動増減差額(11=7+10)		420,347	△ 733,361	1,153,708		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,853,786	10,587,147	△ 733,361	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		10,274,133	9,853,786	420,347	
	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)		10,274,133	9,853,786	420,347		

# 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

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				
	寄付金収入	90,000	30,000	60,000	
	経常経費補助金収入	16,647,000	16,647,200	△ 200	指導員人件費3名分
	事業収入	0	0	0	R1年10月より無償化
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	利息
	その他の収入	480,000	380,020	99,980	行事費、家賃個人負担分
	事業活動収入計(1)	17,218,000	17,057,260	160,740	
	支出				
	人件費支出	14,461,000	14,538,000	△ 77,000	指導員3名・補助員分
	事業費支出	1,126,000	1,048,358	77,642	保育材料・保健衛生・業務委託費等
事務費支出	1,486,000	831,280	654,720	行事保険料・消費税等	
事業活動支出計(2)	17,073,000	16,417,638	655,362		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	145,000	639,622	△ 494,622		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
その他の施設整備等による支出	0	140,000	△ 140,000	職員住宅敷金	
施設整備等支出計(5)	0	140,000	△ 140,000		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 140,000	140,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	552,690	△ 552,690	退職金支払い
	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	552,690	△ 552,690	
	支出				
	積立資産支出	145,000	165,140	△ 20,140	退職給与引当金
	事業区分間繰入金支出	0	285,418	△ 285,418	
	その他の活動支出計(8)	145,000	450,558	△ 305,558	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 145,000	102,132	△ 247,132		
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	601,754	△ 601,754		
前期末支払資金残高(12)	△ 277,396	△ 277,396	0		
当期末支払資金残高(11+12)	△ 277,396	324,358	△ 601,754		

# 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

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	寄付金収益	30,000	0	30,000	
		経常経費補助金収益	16,647,200	14,986,800	1,660,400	指導員3名人件費+事業費増
		事業収益	0	1,639,000	△ 1,639,000	R1年10月より無償化
		その他の収益	50,020	0	50,020	
		サービス活動収益計(1)	16,727,220	16,625,800	101,420	
	費用	人件費	14,331,450	15,202,244	△ 870,794	指導員3名・補助員分
		事業費	1,048,358	987,808	60,550	保育材料・保健衛生・業務委託費等
		事務費	831,280	135,706	695,574	行事保険料・消費税等
		サービス活動費用計(2)	16,211,088	16,325,758	△ 114,670	
	事業活動収支差額(3=1-2)		516,132	300,042	216,090	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40	20	20	利息
		その他のサービス活動外収益	330,000	0	330,000	家賃個人負担分
		サービス活動外収益計(4)	330,040	20	330,020	
	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)	330,040	20	330,020	
経常増減差額(7=3+6)		846,172	300,062	546,110		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	285,418	0	285,418	
	費用	特別費用計(9)	285,418	0	285,418	
特別増減差額(10=8-9)		△ 285,418	0	△ 285,418		
当期活動増減差額(11=7+10)		560,754	300,062	260,692		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 835,396	△ 1,135,458	300,062	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 274,642	△ 835,396	560,754	
	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)		△ 274,642	△ 835,396	560,754		

# 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

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	3,048,509	△ 270,509	利用料収入	
	受取利息配当金収入	1,000	46	954	利息	
	事業活動収入計(1)	2,779,000	3,048,555	△ 269,555		
	人件費支出	1,921,000	1,195,772	725,228	職員諸手当・パート職員分	
	事業費支出	580,000	566,690	13,310	消耗品等	
	事務費支出	278,000	153,824	124,176	消費税等	
	事業活動支出計(2)	2,779,000	1,916,286	862,714		
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	1,132,269	△ 1,132,269		
	に 施 設 整 備 等 取 支	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		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収入	0	0	0		
	支出	0	600,000	△ 600,000		
	その他の活動支出計(8)	0	600,000	△ 600,000		
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 600,000	600,000		
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	532,269	△ 532,269		
前期末支払資金残高(12)		3,676,430	3,676,430	0		
当期末支払資金残高(11+12)		3,676,430	4,208,699	△ 532,269		

# 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

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

12頁  
(単位:円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
収益 費用	事業収益	3,048,509	1,303,301	1,745,208	利用料収入増
	サービス活動収益計(1)	3,048,509	1,303,301	1,745,208	
	人件費	1,195,772	720,774	474,998	職員諸手当・パート職員分
	事業費	618,652	251,638	367,014	消耗品等
	事務費	153,824	183,674	△ 29,850	消費税等
	減価償却費	38,880	38,880	0	PA・ヨド'物置 2件
	サービス活動費用計(2)	2,007,128	1,194,966	812,162	
サービス活動増減差額(3=1-2)		1,041,381	108,335	933,046	
外 増 減 の 部 活 動	収益				
	受取利息配当金収益	46	36	10	利息
	事業活動外収入計(4)	46	36	10	
	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)		46	36	10	
経常増減差額(7=3+6)		1,041,427	108,371	933,056	
特 別 増 減 の 部	収益				
	その他の特別収益	0	184,800	△ 184,800	ヨド'物置
	特別収益計(8)	0	184,800	△ 184,800	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	600,000	0	600,000	
その他の特別損失	0	58,520	△ 58,520	ヨド'物置償却分	
特別費用計(9)	600,000	58,520	541,480		
特別増減差額(10=8-9)		△ 600,000	126,280	△ 726,280	
当期活動増減差額(11=7+10)		441,427	234,651	206,776	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,114,873	3,880,222	234,651	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,556,300	4,114,873	441,427	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本取崩額(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	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)		4,556,300	4,114,873	441,427	