

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 銚子市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	5,050,000	4,962,900	87,100		
	寄附金収入	1,296,000	1,581,784	△285,784		
	経常経費補助金収入	21,042,000	20,623,145	418,855		
	受託金収入	11,680,000	11,662,500	17,500		
	貸付事業収入	9,400,000	3,522,771	5,877,229		
	事業収入	1,369,000	1,360,872	8,128		
	負担金収入	1,815,000	1,653,500	161,500		
	受取利息配当金収入	4,000	42	3,958		
	その他の収入	212,000	210,030	1,970		
	事業活動収入計(1)		51,868,000	45,577,544	6,290,456	
	支出	人件費支出	19,647,000	19,176,985	470,015	
		事業費支出	5,890,200	5,093,373	796,827	
事務費支出		3,601,800	3,239,951	361,849		
貸付事業支出		18,500,000	12,287,771	6,212,229		
助成金支出		6,384,000	6,266,082	117,918		
事業活動支出計(2)		54,023,000	46,064,162	7,958,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,155,000	△486,618	△1,668,382		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	98,000	△98,000		
	施設整備等収入計(4)		0	98,000	△98,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,235,000	2,065,151	169,849	
施設整備等支出計(5)		2,235,000	2,065,151	169,849		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,235,000	△1,967,151	△267,849		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	640,000	252,794	387,206		
	積立資産取崩収入	1,009,000	789,935	219,065		
	その他の活動収入計(7)		1,649,000	1,042,729	606,271	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,000	1	999	
積立資産支出		2,382,000	2,477,726	△95,726		
その他の活動による支出		24,000	19,090	4,910		
その他の活動支出計(8)		2,407,000	2,496,817	△89,817		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△758,000	△1,454,088	696,088		
予備費支出(10)		300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,448,000	△3,907,857	△1,540,143		
前期末支払資金残高(12)		24,194,000	24,455,270	△261,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,746,000	20,547,413	△1,801,413		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 銚子市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(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			
	会費収益	4,962,900	5,162,900	△200,000
	寄附金収益	1,581,784	1,646,475	△64,691
	経常経費補助金収益	20,623,145	23,207,564	△2,584,419
	受託金収益	11,662,500	14,714,520	△3,052,020
	事業収益	1,360,872	1,440,100	△79,228
	負担金収益	1,653,500	1,582,779	70,721
	サービス活動収益計(1)	41,844,701	47,754,338	△5,909,637
	費用			
	人件費	19,873,785	26,634,920	△6,761,135
	事業費	5,093,373	6,084,612	△991,239
	事務費	3,239,951	3,237,209	2,742
	貸付事業費	9,329,000	9,216,000	113,000
	助成金費用	6,266,082	6,222,000	44,082
	基金組入額	1	3,200,219	△3,200,218
	減価償却費	734,168	690,495	43,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△476,919	△390,773	△86,146
	徴収不能引当金繰入	346,952	3,401,000	△3,054,048
	サービス活動費用計(2)	44,406,393	58,295,682	△13,889,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,561,692	△10,541,344	7,979,652	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42	196	△154
	その他のサービス活動外収益	210,030	32,300	177,730
	サービス活動外収益計(4)	210,072	32,496	177,576
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)	210,072	32,496	177,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,351,620	△10,508,848	8,157,228	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,200,000	0	1,200,000
	固定資産売却益	98,000	0	98,000
	特別収益計(8)	1,298,000	0	1,298,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	683,820	△683,818
国庫補助金等特別積立金積立額	2,799,742	397,872	2,401,870	
特別費用計(9)	2,799,744	1,081,692	1,718,052	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,501,744	△1,081,692	△420,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,853,364	△11,590,540	7,737,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,503,707	39,054,247	△11,550,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,650,343	27,463,707	△3,813,364
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	252,794	40,000	212,794
	その他の積立金取崩額(16)	789,935	0	789,935
その他の積立金積立額(17)	1,780,926	0	1,780,926	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 銚子市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,912,146	27,503,707	△4,591,561

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 銚子市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	31,232,674	43,295,501	△12,062,827	流動負債	10,685,261	18,840,231	△8,154,970
現金預金	31,193,274	35,458,850	△4,265,576	事業未払金	9,708,511	10,126,521	△418,010
事業未収金	39,400	322,551	△283,151	その他の未払金	900	0	900
未収収益	0	7,514,100	△7,514,100	未払費用	766,429	8,425,943	△7,659,514
立替金	0	0	0	職員預り金	209,421	287,767	△78,346
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	82,750,880	79,676,763	3,074,117	固定負債	3,964,200	3,267,400	696,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,964,200	3,267,400	696,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,649,461	22,107,631	△7,458,170
その他の固定資産	81,750,880	78,676,763	3,074,117	純資産の部			
構築物	39,886	89,316	△49,430	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,907,572	101,604	2,805,968	基金	31,249,193	31,501,986	△252,793
器具及び備品	705,049	930,606	△225,557	事業運営基金	24,204,595	24,204,595	0
権利	76,440	76,440	0	交通遺児激励見舞基金	4,097,172	4,097,172	0
長期貸付金	1,514,727	2,425,679	△910,952	災害援護事業基金	2,947,426	3,200,219	△252,793
退職給付引当資産	3,964,200	3,267,400	696,800	国庫補助金等特別積立金	2,898,031	575,208	2,322,823
事業運営基金積立資産	24,204,595	24,204,595	0	その他の積立金	41,274,723	40,283,732	990,991
交通遺児激励見舞基金積立資産	4,097,172	4,097,172	0	バザール積立金	37,228,700	36,237,709	990,991
災害援護事業基金積立資産	2,947,426	3,200,219	△252,793	善意銀行積立金	4,046,023	4,046,023	0
バザール積立資産	37,228,700	36,237,709	990,991	次期繰越活動増減差額	22,912,146	27,503,707	△4,591,561
善意銀行積立資産	4,046,023	4,046,023	0	(うち当期活動増減差額)	△3,853,364	△11,590,540	7,737,176
その他の固定資産	19,090	0	19,090				
				純資産の部合計	99,334,093	100,864,633	△1,530,540
資産の部合計	113,983,554	122,972,264	△8,988,710	負債及び純資産の部合計	113,983,554	122,972,264	△8,988,710

財産目録
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 銚子市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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						
現金預金		-		-	-	31,193,274
現金		-	運転資金として	-	-	0
普通預金		-	運転資金として	-	-	31,193,274
社会福祉事業(千葉銀)	千葉銀行 銚子支店	-	運転資金として	-	-	21,607,472
高額・生活資金(千葉銀)	千葉銀行 銚子支店	-	高額療養費・生活資金貸付事業貸付原資として	-	-	9,329,000
バザール(千葉銀)	千葉銀行 銚子支店	-	運転資金として	-	-	0
生活福祉資金(千葉銀)	千葉銀行 銚子支店	-	運転資金として	-	-	21,771
会費(千葉銀)	千葉銀行 銚子支店	-	運転資金として	-	-	0
善意銀行(千葉銀)	千葉銀行 銚子支店	-	善意銀行貸付事業貸付原資として	-	-	235,031
交通遺児(千葉銀)	千葉銀行 銚子支店	-	運転資金として	-	-	0
災害援護(商工)	銚子商工信用組合 本店	-	運転資金として	-	-	0
日常生活自立支援(信金)	銚子信用金庫 本店	-	運転資金として	-	-	0
事業未収金		-	3月分日常生活自立支援事業利用料他	-	-	39,400
流動資産合計						31,232,674
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産特定預金	ちばみどり農業協同組合 銚子支店	-	基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	ブランコ、滑り台 他	-	市内公園等	6,298,057	6,258,171	39,886
車輛運搬具	軽自動車、ワゴン車、マイクروبス 各1台	-	事業運営用、行事送迎用、研修等	13,424,951	10,517,379	2,907,572
器具及び備品	耐火キャビネット、パソコン他	-	事務用器具備品等	6,010,977	5,305,928	705,049
権利	権利金	-	電話権利金	-	-	76,440
長期貸付金	生活資金・高額療養費・善意銀行貸付金	-	生活困窮者への貸付金	-	-	1,514,727
退職給付引当資産	銚子信用金庫 本店	-	職員退職金積立	-	-	3,964,200
事業運営基金積立資産	銚子商工信用組合 本店	-	運転資金としての積立金	-	-	24,204,595
交通遺児激励見舞基金積立資産	銚子信用金庫 本店	-	寄附者により用途が指定されている	-	-	4,097,172
災害援護事業基金積立資産	銚子商工信用組合 本店	-	災害等準備金	-	-	2,797,426
	銚子商工信用組合 本店	-	寄附者により用途が指定されている	-	-	150,000
小計						2,947,426
バザール積立資産	千葉銀行 銚子支店	-	平成29年度以降積立地域福祉活動・福祉団体助成	-	-	990,991
	千葉銀行 銚子支店	-	平成29年3月31日迄の積立地域福祉活動・福祉団体助成	-	-	16,179,868
	千葉県信川漁業協同組合連合会本所 銚子営業所	-	〃	-	-	10,017,028
	ちばみどり農業協同組合 銚子支店	-	〃	-	-	10,040,813
小計						37,228,700
善意銀行積立資産	千葉銀行 銚子支店	-	寄附者により用途が指定されている	-	-	4,046,023
その他の固定資産	軽自動車、ワゴン車	-	リサイクル料預け金	-	-	19,090

財産目録
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 銚子市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
その他の固定資産合計						81,750,880
固定資産合計						82,750,880
資産合計						113,983,654
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	貸付事業資金市返還金他	—		—	—	9,708,511
その他の未払金	日常生活自立支援事業年会費返金	—		—	—	900
未払費用	3月分給料	—		—	—	766,429
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	209,421
流動負債合計						10,685,261
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金積立	—		—	—	3,964,200
固定負債合計						3,964,200
負債合計						14,649,461
差引純資産						99,334,093

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・ 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・ 建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・ 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ 車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。