

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,020,000	4,922,900	97,100		
	寄附金収入	1,200,000	1,381,715	△181,715		
	経常経費補助金収入	22,609,000	22,348,416	260,584		
	受託金収入	10,037,000	9,995,500	41,500		
	貸付事業収入	7,200,000	1,358,830	5,841,170		
	事業収入	1,377,000	1,330,764	46,236		
	負担金収入	1,815,000	1,550,630	264,370		
	受取利息配当金収入	3,000	43	2,957		
	その他の収入	30,000	38,900	△8,900		
事業活動収入計(1)		49,291,000	42,927,698	6,363,302		
支出	人件費支出	23,594,000	22,018,924	1,575,076		
	事業費支出	5,616,000	4,610,000	1,006,000		
	事務費支出	3,374,000	2,791,981	582,019		
	貸付事業支出	14,200,000	8,358,830	5,841,170		
	助成金支出	6,259,000	6,134,200	124,800		
	事業活動支出計(2)	53,043,000	43,913,935	9,129,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,752,000	△986,237	△2,765,763		
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	0	166,320	△166,320	
		固定資産除却・廃棄支出	0	35,640	△35,640	
	施設整備等支出計(5)	0	201,960	△201,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△201,960	201,960		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	60,000	0	60,000		
	積立資産取崩収入	2,053,000	1,734,229	318,771		
	その他の活動収入計(7)	2,113,000	1,734,229	378,771		
	支出	積立資産支出	2,316,000	2,094,907	221,093	
その他の活動支出計(8)		2,316,000	2,094,907	221,093		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△203,000	△360,678	157,678		
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)		△4,255,000	△1,548,875	△2,706,125		
前期末支払資金残高(12)		20,166,000	20,547,413	△381,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,911,000	18,998,538	△3,087,538		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	4,922,900	4,962,900	△40,000
	寄附金収益	1,454,077	1,581,784	△127,707
	経常経費補助金収益	22,348,416	20,623,145	1,725,271
	受託金収益	9,995,500	11,662,500	△1,667,000
	事業収益	1,330,764	1,360,872	△30,108
	負担金収益	1,550,630	1,653,500	△102,870
	サービス活動収益計(1)	41,602,287	41,844,701	△242,414
	費用			
	人件費	21,960,124	19,873,785	2,086,339
	事業費	4,610,000	5,093,373	△483,373
	事務費	2,864,343	3,239,951	△375,608
	貸付事業費	7,304,000	9,329,000	△2,025,000
	助成金費用	6,134,200	6,266,082	△131,882
基金組入額	0	1	△1	
減価償却費	855,463	734,168	121,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△677,786	△476,919	△200,867	
徴収不能引当金繰入	154,000	346,952	△192,952	
サービス活動費用計(2)	43,204,344	44,406,393	△1,202,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,602,057	△2,561,692	959,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43	42	1
	その他のサービス活動外収益	38,900	210,030	△171,130
	サービス活動外収益計(4)	38,943	210,072	△171,129
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)	38,943	210,072	△171,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,563,114	△2,351,620	788,506	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,200,000	△1,200,000
	固定資産売却益	0	98,000	△98,000
	特別収益計(8)	0	1,298,000	△1,298,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	35,641	2	35,639
国庫補助金等特別積立金積立額	166,320	2,799,742	△2,633,422	
特別費用計(9)	201,961	2,799,744	△2,597,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△201,961	△1,501,744	1,299,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,765,075	△3,853,364	2,088,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,912,146	27,503,707	△4,591,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,147,071	23,650,343	△2,503,272
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	252,794	△252,794
	その他の積立金取崩額(16)	795,829	789,935	5,894
	その他の積立金積立額(17)	1,215,307	1,780,926	△565,619

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)	20,727,593	22,912,146	△2,184,553

法人単位貸借対照表

平成31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	27,394,300	31,232,674	△3,838,374	流動負債	8,395,762	10,685,261	△2,289,499
現金預金	27,352,800	31,193,274	△3,840,474	事業未払金	7,665,193	9,708,511	△2,043,318
事業未収金	41,500	39,400	2,100	その他の未払金	0	900	△900
立替金	0	0	0	未払費用	542,377	766,429	△224,052
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	188,192	209,421	△21,229
固定資産	81,964,414	82,750,880	△786,466	固定負債	3,905,400	3,964,200	△58,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,905,400	3,964,200	△58,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,301,162	14,649,461	△2,348,299
その他の固定資産	80,964,414	81,750,880	△786,466	純資産の部			
構築物	18,499	39,886	△21,387	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,253,176	2,907,572	△654,396	基金	31,249,193	31,249,193	0
器具及び備品	691,688	705,049	△13,361	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	1,056,727	1,514,727	△458,000	災害援護事業基金	2,947,426	2,947,426	0
退職給付引当資産	3,905,400	3,964,200	△58,800	国庫補助金等特別積立金	2,386,565	2,898,031	△511,466
事業運営基金積立資産	24,204,595	24,204,595	0	その他の積立金	41,694,201	41,274,723	419,478
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	37,648,178	37,228,700	419,478
災害援護事業基金積立資産	2,947,426	2,947,426	0	善意銀行積立金	4,046,023	4,046,023	0
バザール積立資産	37,648,178	37,228,700	419,478	次期繰越活動増減差額	20,727,593	22,912,146	△2,184,553
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)	△1,765,075	△3,853,364	2,088,289
その他の固定資産	19,090	19,090	0	純資産の部合計	97,057,552	99,334,093	△2,276,541
資産の部合計	109,358,714	113,983,554	△4,624,840	負債及び純資産の部合計	109,358,714	113,983,554	△4,624,840

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—	運転資金として	—	—	27,352,800
事業未収金		—	3月分日常生活自立支援事業利用料他	—	—	41,500
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
<b>流動資産合計</b>						<b>27,394,300</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ブランコ、滑り台 他	—	市内公園等	6,298,057	6,279,558	18,499
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	11,171,775	2,253,176
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	6,057,297	5,365,609	691,688
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	—	—	1,056,727
退職給付引当資産	銚子信用金庫 本店	—	職員退職金積立	—	—	3,905,400
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	—	—	2,947,426
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	—	—	37,648,178
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>80,964,414</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>81,964,414</b>
<b>資産合計</b>						<b>109,358,714</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	貸付事業資金市返還金他	—		—	—	7,665,193
その他の未払金	日常生活自立支援事業年会費返金	—		—	—	0
未払費用	3月分給料	—		—	—	542,377
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	188,192
<b>流動負債合計</b>						<b>8,395,762</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職金積立	—		—	—	3,905,400
<b>固定負債合計</b>						<b>3,905,400</b>
<b>負債合計</b>						<b>12,301,162</b>
<b>差引純資産</b>						<b>97,057,552</b>

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(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56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。