

令和元年度

決算報告書

社会福祉法人 銚子市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	5,000,000	4,879,500	120,500	
	寄附金収入	1,200,000	1,436,043	△236,043	
	経常経費補助金収入	21,681,000	21,340,300	340,700	
	受託金収入	10,121,000	10,093,500	27,500	
	貸付事業収入	7,200,000	578,344	6,621,656	
	事業収入	1,378,000	1,302,995	75,005	
	負担金収入	1,815,000	1,017,800	797,200	
	受取利息配当金収入	3,000	42	2,958	
	その他の収入	40,000	37,200	2,800	
	事業活動収入計(1)	48,438,000	40,685,724	7,752,276	
支出	人件費支出	23,025,000	22,024,245	1,000,755	
	事業費支出	6,007,020	5,415,344	591,676	
	事務費支出	3,137,000	2,770,383	366,617	
	貸付事業支出	14,200,000	7,548,344	6,651,656	
	助成金支出	5,695,500	5,549,150	146,350	
		事業活動支出計(2)	52,064,520	43,307,466	8,757,054
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,626,520	△2,621,742	△1,004,778	
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	238,480	238,480	0	
	施設整備等支出計(5)	238,480	238,480	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△238,480	△238,480	0	
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	2,084,000	1,818,523	265,477	
	その他の活動収入計(7)	2,144,000	1,818,523	325,477	
支出	積立資産支出	2,220,000	2,095,803	124,197	
	その他の活動支出計(8)	2,220,000	2,095,803	124,197	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,000	△277,280	201,280	
	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)	△4,241,000	△3,137,502	△1,103,498	
	前期末支払資金残高(12)	17,016,000	18,998,538	△1,982,538	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,775,000	15,861,036	△3,086,036	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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		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	4,879,500	4,922,900	△43,400
	寄附金収益	1,436,043	1,454,077	△18,034
	経常経費補助金収益	21,340,300	22,348,416	△1,008,116
	受託金収益	10,093,500	9,995,500	98,000
	事業収益	1,302,995	1,330,764	△27,769
	負担金収益	1,017,800	1,550,630	△532,830
	サービス活動収益計(1)	40,070,138	41,602,287	△1,532,149
	費用			
	人件費	23,084,645	21,960,124	1,124,521
事業費	5,415,344	4,610,000	805,344	
事務費	2,770,383	2,864,343	△93,960	
貸付事業費	7,274,344	7,304,000	△29,656	
助成金費用	5,549,150	6,134,200	△585,050	
減価償却費	845,709	855,463	△9,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△688,594	△677,786	△10,808	
徴収不能引当金繰入	0	154,000	△154,000	
サービス活動費用計(2)	44,250,981	43,204,344	1,046,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,180,843	△1,602,057	△2,578,786	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42	43	△1
	その他のサービス活動外収益	37,200	38,900	△1,700
	サービス活動外収益計(4)	37,242	38,943	△1,701
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)	37,242	38,943	△1,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,143,601	△1,563,114	△2,580,487	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	179,000	0	179,000
	特別収益計(8)	179,000	0	179,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	35,641	△35,641
国庫補助金等特別積立金積立額	238,480	166,320	72,160	
特別費用計(9)	238,480	201,961	36,519	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59,480	△201,961	142,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,203,081	△1,765,075	△2,438,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,727,593	22,912,146	△2,184,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,524,512	21,147,071	△4,622,559
	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)	1,818,523	795,829	1,022,694
	その他の積立金積立額(17)	1,035,403	1,215,307	△179,904
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,307,632	20,727,593	△3,419,961	

法人単位貸借対照表

令和2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	25,085,550	27,394,300	△2,308,750	流動負債	9,224,514	8,395,762	828,752
現金預金	24,859,300	27,352,800	△2,493,500	事業未払金	8,307,740	7,665,193	642,547
事業未収金	25,500	41,500	△16,000	その他の未払金	200,750	0	200,750
未収金	200,750	0	200,750	未払費用	519,921	542,377	△22,456
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	196,103	188,192	7,911
固定資産	81,509,121	81,964,414	△455,293	固定負債	4,965,800	3,905,400	1,060,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,965,800	3,905,400	1,060,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,190,314	12,301,162	1,889,152
その他の固定資産	80,509,121	80,964,414	△455,293	純資産の部			
構築物	12,339	18,499	△6,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,598,784	2,253,176	△654,392	基金	31,249,193	31,249,193	0
器具及び備品	745,011	691,688	53,323	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	931,383	1,056,727	△125,344	災害援護事業基金	2,947,426	2,947,426	0
退職給付引当資産	4,965,800	3,905,400	1,060,400	国庫補助金等特別積立金	1,936,451	2,386,565	△450,114
事業運営基金積立資産	24,204,595	24,204,595	0	その他の積立金	40,911,081	41,694,201	△783,120
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	36,865,058	37,648,178	△783,120
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	36,865,058	37,648,178	△783,120	次期繰越活動増減差額	17,307,632	20,727,593	△3,419,961
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)	△4,203,081	△1,765,075	△2,438,006
その他の固定資産	19,090	19,090	0	純資産の部合計	92,404,357	97,057,552	△4,653,195
資産の部合計	106,594,671	109,358,714	△2,764,043	負債及び純資産の部合計	106,594,671	109,358,714	△2,764,043

財産目録
令和2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		—	運転資金として	—	—	24,859,300
事業未収金		—	3月分日常生活自立支援事業利用料他	—	—	25,500
未収金		—		—	—	200,750
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						25,085,550
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	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	0	0	12,339
車輛運搬具	軽自動車、ワゴン車、マイクロスバス 各1台	—	事業運営用、行事送迎用、研修等	0	0	1,598,784
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	0	0	745,011
権利	権利金	—	電話権利金	0	0	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	0	0	931,383
退職給付引当資産	銚子信用金庫 本店	—	職員退職金積立	0	0	4,965,800
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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	36,865,058
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	0	0	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	0	0	19,090
その他の固定資産合計						80,509,121
固定資産合計						81,509,121
資産合計						106,594,671
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	—		—	—	8,307,740
その他の未払金	サービス区分間繰入金支出	—		—	—	200,750
未払費用	3月分給料	—		—	—	519,921
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	196,103
流動負債合計						9,224,514
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	4,965,800
固定負債合計						4,965,800
負債合計						14,190,314
差引純資産						92,404,357

財産目録
令和2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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(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。車両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。