

# 計算関係書類

社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

## 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 山武市社会福祉協議会  
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	7,085,000	5,712,934	1,372,066	
	寄附金収入	1,291,000	1,029,993	261,007	
	経常経費補助金収入	109,103,000	105,989,726	3,113,274	
	受託金収入	39,881,000	37,465,575	2,415,425	
	貸付事業収入	3,000,000	288,200	2,711,800	
	事業収入	6,606,000	6,098,855	507,145	
	負担金収入	1,534,000	1,343,250	190,750	
	介護保険事業収入	755,000	659,604	95,396	
	就労支援事業収入	7,540,000	5,977,018	1,562,982	
	障害福祉サービス等事業収入	72,826,000	72,826,718	△718	
	受取利息配当金収入	57,000	7,850	49,150	
	その他の収入	7,875,000	7,431,001	443,999	
	事業活動収入計(1)	257,553,000	244,830,724	12,722,276	
支出	人件費支出	187,250,000	183,031,409	4,218,591	
	事業費支出	20,737,000	15,992,419	4,744,581	
	事務費支出	30,955,000	23,687,453	7,267,547	
	就労支援事業支出	9,784,000	5,733,210	4,050,790	
	貸付事業支出	5,261,000	200,200	5,060,800	
	共同募金配分金事業費	3,834,000	2,903,854	930,146	
	助成金支出	9,696,000	9,097,270	598,730	
	事業活動支出計(2)	267,517,000	240,645,815	26,871,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,964,000	4,184,909	△14,148,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,530,000	1,529,712	288	
	施設整備等収入計(4)	1,530,000	1,529,712	288	
	支出				
	固定資産取得支出	1,895,000	1,894,682	318	
施設整備等支出計(5)	1,895,000	1,894,682	318		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△365,000	△364,970	△30		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,428,000	2,226,945	201,055	
	その他の活動による収入	9,457,000	9,456,930	70	
	その他の活動収入計(7)	11,885,000	11,683,875	201,125	
	支出				
	積立資産支出	1,880,000	1,779,877	100,123	
その他の活動による支出	8,258,000	8,148,280	109,720		
その他の活動支出計(8)	10,138,000	9,928,157	209,843		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,747,000	1,755,718	△8,718		
予備費支出(10)	4,489,000	-	4,489,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,071,000	5,575,657	△18,646,657		
前期末支払資金残高(12)	13,071,000	13,064,420	6,580		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,640,077	△18,640,077		

## 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 山武市社会福祉協議会

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	5,712,934	6,151,610	△438,676	
	寄附金収益	1,029,993	561,221	468,772	
	経常経費補助金収益	105,989,726	103,230,615	2,759,111	
	受託金収益	37,465,575	29,095,293	8,370,282	
	事業収益	6,098,855	7,249,701	△1,150,846	
	負担金収益	1,343,250	1,342,000	1,250	
	介護保険事業収益	659,604	3,320,836	△2,661,232	
	就労支援事業収益	5,977,018	6,142,465	△165,447	
	障害福祉サービス等事業収益	72,826,718	71,183,586	1,643,132	
	その他の収益	5,211,883	151,997	5,059,886	
	サービス活動収益計(1)	242,315,556	228,429,324	13,886,232	
費用	人件費	182,009,579	173,705,068	8,304,511	
	事業費	15,992,419	18,154,406	△2,161,987	
	事務費	23,687,453	25,432,802	△1,745,349	
	就労支援事業費用	5,733,210	6,152,559	△419,349	
	共同募金配分金事業費	2,903,854	2,582,585	321,269	
	助成金費用	9,097,270	8,502,000	595,270	
	基金組入額	0	0	0	
	減価償却費	694,992	1,390,618	△695,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△441,034	△982,709	541,675	
	徴収不能引当金繰入	466,222	398,697	67,525	
	その他の費用	0	145,680	△145,680	
	サービス活動費用計(2)	240,143,965	235,481,706	4,662,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,171,591	△7,052,382	9,223,973	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,850	0	7,850	
	その他のサービス活動外収益	2,219,118	2,004,765	214,353	
		サービス活動外収益計(4)	2,226,968	2,004,765	222,203
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)	2,226,968	2,004,765	222,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,398,559	△5,047,617	9,446,176	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,529,712	1,200,000	329,712	
		特別収益計(8)	1,529,712	1,200,000	329,712
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,529,712	1,200,000	329,712		
	特別費用計(9)	1,529,717	1,200,000	329,717	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,398,554	△5,047,617	9,446,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,181,991	△21,038,655	△1,143,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,783,437	△26,086,272	8,302,835	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	3,500,000	△3,500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	304,025	500,000	△195,975	
	その他の積立金積立額(17)	9,127	95,719	△86,592	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△17,488,539	△22,181,991	4,693,452	

## 法人本部拠点拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
流動資産	384,345,646	△8,654,863	△13,801,190	24,522,827	9,108,783	2,901,813	3,466,736	1,482,850
現金預金	380,535,857	△8,654,863	△13,801,190	24,845,057	9,365,967	2,901,813	2,013,776	517,740
事業未収金	214,996	0	0	0	0	0	247,000	0
未収金	△49,020	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	1,211,000	965,110
立替金	94,529	0	0	0	2,376	0	0	0
仮払金	3,549,284	0	0	△322,230	△259,560	0	△5,040	0
固定資産	22,211,471	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	22,211,471	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	△1,880,138	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	48,285	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	17,683,320	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,901,120	0	0	0	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び備品取得積立資産	△911,064	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	27,840	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△1,157,892	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	406,557,117	△8,654,863	△13,801,190	24,522,827	9,108,783	2,901,813	3,466,736	1,482,850
流動負債	1,173,849	0	163,500	549,575	92,718	0	1,153	23,765
事業未払金	2,132,275	0	163,500	555,575	60,698	0	83	23,765
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	△742,536	0	0	0	32,020	0	1,070	0
職員預り金	△241,161	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	25,271	0	0	△6,000	0	0	0	0
固定負債	46,445,210	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	46,445,210	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	47,619,059	0	163,500	549,575	92,718	0	1,153	23,765
基金	△3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉振興基金	△3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,439,511	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	△911,064	0	0	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 5  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
福祉資金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び備品取得積立金	△911,064	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△32,317,973	0	0	944,829	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	1,448,274	0	0	283,147	0	0	0	0
純資産の部合計	△34,289,526	0	0	944,829	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	13,329,533	0	163,500	1,494,404	92,718	0	1,153	23,765

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 山武市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3  
(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		—		—	—	11,760,241
預貯金		—		—	—	11,760,241
一般預金		—		—	—	8,588,599
松尾一般預金		—		—	—	8,464
福祉資金預金		—		—	—	2,409,197
後見支援センター1預金		—		—	—	0
後見支援センター2預金		—		—	—	0
後見支援センター3預金		—		—	—	7,329
福祉振興基金1預金		—		—	—	11,554
福祉振興基金2預金		—		—	—	11,014
福祉振興基金3預金		—		—	—	4,690
日常生活支援事業基金積立金1預金		—		—	—	11,662
日常生活支援事業基金積立金2預金		—		—	—	6,853
福祉振興基金4預金		—		—	—	12,310
福祉振興基金5預金		—		—	—	11,026
福祉振興基金6預金		—		—	—	0
介護保険事業預金		—		—	—	677,543
事業未収金		—		—	—	1,413,957
未収金		—		—	—	67,370
未収補助金		—		—	—	14,860,715
立替金		—		—	—	17,063
仮払金		—		—	—	2,349,335
<b>流動資産合計</b>						<b>30,468,681</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		0	0	5,000,000
定) 千葉銀行No.03		—		0	0	5,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>5,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置		—		0	0	21,717
車輛運搬具		—		0	0	3,075,818
器具及び備品		—		0	0	118,932
権利		—		0	0	74,984
長期貸付金		—		0	0	2,493,300
貸付事業貸付金		—		0	0	2,493,300
退職手当積立基金預け金		—		0	0	135,127,590
退職給付引当資産		—		0	0	27,377,735

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 山武市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3  
(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
共助会退職給付引当資産		—		0	0	27,377,735
福祉振興基金積立資産		—		0	0	67,234,669
定) 京葉銀行 02		—		0	0	8,850,785
定) 郵便局 192745		—		0	0	13,000,000
定) 銚子信用金庫		—		0	0	3,342,000
定) 千葉興業銀行東金		—		0	0	10,000,000
定) 千葉信用金庫東金支店No.		—		0	0	10,000,000
定) 山武郡市農業共同組合南郷支所No.		—		0	0	0
定) 三井住友信託銀行No.		—		0	0	10,000,000
定) 三井住友銀行No.0		—		0	0	10,000,000
定) 三菱東京UFJ銀行		—		0	0	0
定) 山武郡市農業共同組合南郷支所No.		—		0	0	2,041,884
日常生活支援事業基金積立資産		—		0	0	15,000,000
定) 銚子商工信用組合東金支店		—		0	0	10,000,000
定) 銚子信用金庫松尾支店		—		0	0	5,000,000
災害援護基金		—		0	0	3,769,219
普) 千葉銀行 52		—		0	0	3,769,219
福祉資金積立資産		—		0	0	1,013,779
定) 京葉銀行 13-001		—		0	0	0
定) 京葉銀行 02		—		0	0	1,013,779
介護保険事業積立資産		—		0	0	0
定) 京葉銀行 903-001		—		0	0	0
ゆうちょ銀行 9361		—		0	0	0
車輛及び備品取得積立資産		—		0	0	1,491,840
山武郡市農業共同組合南郷支所No.		—		0	0	1,491,840
その他の固定資産		—		0	0	122,462
リサイクル料預け金		—		0	0	122,462
徴収不能引当金		—		0	0	△2,167,079
その他の固定資産合計						254,754,966
固定資産合計						259,754,966
資産合計						290,223,647
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,877,947
その他の未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	6,069,191
職員預り金		—		—	—	735,193
所得税		—		—	—	0

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 山武市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3  
(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
住民税		—		—	—	45,600
健康保険料・厚生年金保険料		—		—	—	0
共助会掛金		—		—	—	0
駐車料金		—		—	—	22,000
その他		—		—	—	667,593
仮受金		—		—	—	146,273
流動負債合計						11,828,604
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	200,011,855
全社協退職給付引当金		—		—	—	172,531,200
共助会退職給付引当金		—		—	—	27,480,655
固定負債合計						200,011,855
負債合計						211,840,459
差引純資産						78,383,188

(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。