

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

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	4,444,700	4,444,700	0	
寄附金収入	398,271	622,771	224,500	
経常経費補助金収入	10,944,528	10,944,528	0	
受託金収入	22,974,800	22,984,640	9,840	
事業収入	8,040,000	9,182,960	1,142,960	
介護保険事業収入	34,160,000	33,261,718	898,282	
受取利息配当金収入	7,000	7,101	101	
その他の収入	2,211,480	2,208,711	2,769	
事業活動収入計(1)	83,180,779	83,657,129	476,350	
< 支出 >				
人件費支出	80,606,528	80,114,490	492,038	
事業費支出	17,197,994	16,453,327	744,667	
事務費支出	2,745,217	2,082,133	663,084	
助成金支出	8,396,400	8,156,546	239,854	
その他の支出	0	60,081	60,081	
事業活動支出計(2)	108,946,139	106,866,577	2,079,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,765,360	23,209,448	2,555,912	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	348,480	348,480	0	
施設整備等収入計(4)	348,480	348,480	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	348,480	348,480	0	
施設整備等支出計(5)	348,480	348,480	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 >				
積立資産取崩収入	26,000,000	26,297,000	297,000	
その他の活動による収入	0	1,327,030	1,327,030	
その他の活動収入計(7)	26,000,000	27,624,030	1,624,030	
< 支出 >				
積立資産支出	1,934,336	1,928,086	6,250	
その他の活動による支出	2,724,560	2,658,960	65,600	
その他の活動支出計(8)	4,658,896	4,587,046	71,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,341,104	23,036,984	1,695,880	
予備費支出(10)	1,336,046	0	1,336,046	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,760,302	172,464	5,587,838	
前期末支払資金残高(12)	9,118,627	9,118,627	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,358,325	8,946,163	5,587,838	

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

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	4,444,700	4,521,000	76,300
寄附金収益	622,771	1,322,086	699,315
経常経費補助金収益	10,944,528	10,699,176	245,352
受託金収益	22,984,640	20,941,027	2,043,613
事業収益	9,182,960	6,383,445	2,799,515
介護保険事業収益	33,261,718	39,495,559	6,233,841
その他の収益	0	169,064	169,064
サービス活動収益計(1)	81,441,317	83,531,357	2,090,040
< 費用 >			
人件費	82,583,190	81,148,638	1,434,552
事業費	16,453,327	17,295,914	842,587
事務費	2,082,133	2,419,179	337,046
助成金費用	8,156,546	8,297,070	140,524
減価償却費	1,548,918	1,406,266	142,652
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,338,476	1,022,720	315,756
その他の費用	60,081	0	60,081
サービス活動費用計(2)	109,545,719	109,544,347	1,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,104,402	26,012,990	2,091,412
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	7,101	8,022	921
その他のサービス活動外収益	2,208,711	791,497	1,417,214
サービス活動外収益計(4)	2,215,812	799,519	1,416,293
< 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)	2,215,812	799,519	1,416,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,888,590	25,213,471	675,119
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	348,480	1,529,712	1,181,232
特別収益計(8)	348,480	1,529,712	1,181,232
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	724,001	2	723,999
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	650,006	0	650,006
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,529,712	1,529,712
特別費用計(9)	73,995	1,529,714	1,455,719
特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,485	2	274,487
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,614,105	25,213,473	400,632
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	8,599,135	15,213,902	6,614,767
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,014,970	9,999,571	7,015,399
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)	26,000,000	20,000,000	6,000,000
その他の積立金積立額(17)	1,322,086	1,401,294	79,208

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会

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)	7,662,944	8,599,135	936,191

貸借対照表

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

令和3年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	15,946,177	14,201,460	1,744,717	流動負債	7,000,014	5,082,833	1,917,181
現金預金	7,409,587	7,311,243	98,344	事業未払金	6,683,757	4,834,143	1,849,614
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預貯金	7,409,587	7,311,243	98,344	職員預り金	316,257	248,690	67,567
事業未収金	8,504,023	6,858,842	1,645,181	預り金所得税	88,425	96,743	8,318
立替金	32,567	31,375	1,192	預り金社会保険	33,708	0	33,708
立替金法人運営	0	0	0	預り金共助会	0	0	0
立替金小規模多機能	0	0	0	預り金雇用保険	26,324	14,347	11,977
立替金訪問介護	15,755	22,136	6,381	預り金市県民税	167,800	137,600	30,200
立替金生活困窮者自立相談事業	2,982	3,073	91	仮受金	0	0	0
立替金生活支援体制整備事業	13,830	6,166	7,664	固定負債	30,313,390	27,844,690	2,468,700
固定資産	90,486,907	115,448,330	24,961,423	退職給付引当金	30,313,390	27,844,690	2,468,700
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	全社協退職給付引当金	25,593,640	23,433,940	2,159,700
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	共助会退職給付引当金	4,719,750	4,410,750	309,000
その他の固定資産	88,486,907	113,448,330	24,961,423	負債の部合計	37,313,404	32,927,523	4,385,881
建物	2,355,562	2,950,737	595,175	<純資産の部>			
車輛運搬具	1,909,547	3,419,918	1,510,371	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	878,680	697,573	181,107	国庫補助金等特別積立金	2,285,218	4,273,700	1,988,482
退職手当積立基金預け金	21,451,850	20,119,920	1,331,930	その他の積立金	57,171,518	81,849,432	24,677,914
退職給付引当資産	4,719,750	4,410,750	309,000	社会福祉基金積立金	53,371,505	78,159,419	24,787,914
共助会退職給付引当資産	4,719,750	4,410,750	309,000	運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉基金積立資産	53,371,505	78,159,419	24,787,914	災害救護積立金	2,800,013	2,690,013	110,000
運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	7,662,944	8,599,135	936,191
災害救護積立資産	2,800,013	2,690,013	110,000	(うち当期活動増減差額)	25,614,105	25,213,473	400,632
資産の部合計	106,433,084	129,649,790	23,216,706	純資産の部合計	69,119,680	96,722,267	27,602,587
				負債及び純資産の部合計	106,433,084	129,649,790	23,216,706

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	7,409,587
事業未収金		-		-	-	8,504,023
立替金		-		-	-	32,567
流動資産合計						15,946,177
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		-		0	0	2,355,562
車輛運搬具		-		0	0	1,909,547
器具及び備品		-		0	0	878,680
退職手当積立基金預け金		-		0	0	21,451,850
退職給付引当資産		-		0	0	4,719,750
社会福祉基金積立資産		-		0	0	53,371,505
運営積立資産		-		0	0	1,000,000
災害救護積立資産		-		0	0	2,800,013
その他の固定資産合計						88,486,907
固定資産合計						90,486,907
資産合計						106,433,084
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,683,757
預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	316,257
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						7,000,014
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	30,313,390
固定負債合計						30,313,390
負債合計						37,313,404
差引純資産						69,119,680

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の「」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。