

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 神流町社会福祉協議会

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	1,288,000	1,182,500	105,500		
	寄附金収入	2,000	78,096	△76,096		
	経常経費補助金収入	60,988,000	53,561,058	7,426,942		
	受託金収入	24,558,000	22,567,978	1,990,022		
	事業収入	6,859,000	5,098,945	1,760,055		
	介護保険事業収入	3,828,000	4,580,214	△752,214		
	障害福祉サービス等事業収入	555,000	632,577	△77,577		
	受取利息配当金収入	1,000	446	554		
	その他の収入	191,000	183,373	7,627		
	事業活動収入計(1)	98,270,000	87,885,187	10,384,813		
支出	人件費支出	69,358,000	64,348,535	5,009,465		
	事業費支出	14,211,010	9,839,375	4,371,635		
	事務費支出	8,623,000	6,711,702	1,911,298		
	助成金支出	338,990	185,990	153,000		
	負担金支出	44,000	13,495	30,505		
	その他の支出	32,000	1,970	30,030		
		事業活動支出計(2)	92,607,000	81,101,067	11,505,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,663,000	6,784,120	△1,121,120		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	11,000	11,000	0		
		施設整備等収入計(4)	11,000	11,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	3,335,000	2,793,700	541,300			
	施設整備等支出計(5)	3,335,000	2,793,700	541,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,324,000	△2,782,700	△541,300		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,534,000	1,533,000	1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,534,000	1,533,000	1,000	
	支出					
	積立資産支出	2,000	80	1,920		
その他の活動による支出	4,272,000	4,119,360	152,640			
	その他の活動支出計(8)	4,274,000	4,119,440	154,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,740,000	△2,586,440	△153,560		
	予備費支出(10)	16,810,000	-	16,770,000		
		△40,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,171,000	1,414,980	△18,585,980		
	前期末支払資金残高(12)	17,171,000	17,726,879	△555,879		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,141,859	△19,141,859		

予備費支出△40,000円は高齢者能力活用センター事業手数料支出で使用した額である。

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神流町社会福祉協議会  
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	29,981,129	23,701,921	6,279,208	流動負債	15,029,246	5,975,042	9,054,204
現金預金	29,011,700	22,294,407	6,717,293	未払費用	10,642,240	5,796,474	4,845,766
未収金	969,429	1,407,514	△438,085	預り金	197,030	178,568	18,462
立替金	0	0	0	賞与引当金	4,189,976	0	4,189,976
仮払金	0	0	0				
固定資産	41,546,594	36,965,321	4,581,273	固定負債	39,775,530	36,244,750	3,530,780
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	39,775,530	36,244,750	3,530,780
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	54,804,776	42,219,792	12,584,984
その他の固定資産	39,546,594	34,965,321	4,581,273	純資産の部			
車輛運搬具	1,665,628	4	1,665,624	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,139,368	1,286,831	△147,463	国庫補助金等特別積立金	2,834,294	395,935	2,438,359
ソフトウェア	476,672	0	476,672	その他の積立金	4,028,446	4,028,366	80
退職手当積立基金預け金	32,236,480	29,650,120	2,586,360	備品等購入積立金	4,028,446	4,028,366	80
積立資産	4,028,446	4,028,366	80	次期繰越活動増減差額	7,860,207	12,023,149	△4,162,942
				(うち当期活動増減差額)	△4,162,862	893,085	△5,055,947
				純資産の部合計	16,722,947	18,447,450	△1,724,503
資産の部合計	71,527,723	60,667,242	10,860,481	負債及び純資産の部合計	71,527,723	60,667,242	10,860,481

財産目録  
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 神流町社会福祉協議会  
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		—		—	—	29,011,700
現金	事務所	—	有償運送利用料	—	—	102,600
現金		—		—	—	2,600
小口現金		—		—	—	100,000
預貯金		—		—	—	28,909,100
普通預金No. 021253	群馬銀行万場支店	—	運転資金	—	—	28,713,690
普通預金No. 021255	群馬銀行万場支店	—		—	—	0
普通預金No. 021254	群馬銀行万場支店	—	預り金	—	—	195,410
5 (預り金)						
未収金	神流町他	—	補助金収入他	—	—	969,429
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						29,981,129
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	2,000,000
定期預金		—		—	—	2,000,000
定期預金No. 030933	群馬銀行万場支店	—	基本財産	—	—	2,000,000
9						
基本財産合計						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタカローラ 他4台	—	福祉巡回車	5,115,625	3,449,997	1,665,628
器具及び備品	事務所及び倉庫	—	パソコン及び介護ベッド	4,751,411	3,612,043	1,139,368
ソフトウェア	介護支援システム	—	介護保険業務	550,000	73,328	476,672
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—	職員の退職給付金積立金	—	—	32,236,480
積立資産		—		—	—	4,028,446
備品等購入積立資産		—		—	—	4,028,446
定期預金No. 030972	群馬銀行万場支店	—	備品等購入積立資産	—	—	4,028,446
8						
その他の固定資産合計						39,546,594
固定資産合計						41,546,594
資産合計						71,527,723
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	神流町他	—		—	—	10,642,240
預り金		—		—	—	197,030
社会保険料預り金		—		—	—	0
源泉所得税預り金		—		—	—	62,990
住民税預り金		—		—	—	123,500
県共済料預り金		—		—	—	8,920
財形等預り金		—		—	—	0
その他預り金		—		—	—	1,620

財産目録  
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 神流町社会福祉協議会  
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
賞与引当金		—		—	—	4,189,976
流動負債合計						15,029,246
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	39,775,530
全社協退職給付引当金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—		—	—	39,775,530
固定負債合計						39,775,530
負債合計						54,804,776
差引純資産						16,722,947

(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。