

# 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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                            | 1,388,000   | 1,258,000  | 130,000     |    |
| 寄附金収入                           | 2,000       | 22,690     | △20,690     |    |
| 経常経費補助金収入                       | 21,798,000  | 21,110,387 | 687,613     |    |
| 受託金収入                           | 46,009,000  | 40,406,825 | 5,602,175   |    |
| 事業収入                            | 9,429,000   | 8,342,285  | 1,086,715   |    |
| 介護保険事業収入                        | 2,935,000   | 2,661,120  | 273,880     |    |
| 受取利息配当金収入                       | 4,000       | 781        | 3,219       |    |
| その他の収入                          | 135,000     | 112,324    | 22,676      |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 81,700,000  | 73,914,412 | 7,785,588   |    |
| < 支出 >                          |             |            |             |    |
| 人件費支出                           | 57,779,000  | 53,759,870 | 4,019,130   |    |
| 事業費支出                           | 17,478,000  | 13,564,538 | 3,913,462   |    |
| 事務費支出                           | 3,686,000   | 2,682,594  | 1,003,406   |    |
| 助成金支出                           | 397,000     | 338,964    | 58,036      |    |
| 負担金支出                           | 55,000      | 33,238     | 21,762      |    |
| その他の支出                          | 15,000      | 0          | 15,000      |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 79,410,000  | 70,379,204 | 9,030,796   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,290,000   | 3,535,208  | △1,245,208  |    |
| < 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                        | 280,000     | 0          | 280,000     |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 280,000     | 0          | 280,000     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △280,000    | 0          | △280,000    |    |
| < その他の活動による収支 >                 |             |            |             |    |
| < 収入 >                          |             |            |             |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0          | 0           |    |
| < 支出 >                          |             |            |             |    |
| 積立資産支出                          | 2,000       | 402        | 1,598       |    |
| その他の活動による支出                     | 2,558,000   | 2,557,440  | 560         |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,560,000   | 2,557,842  | 2,158       |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,560,000  | △2,557,842 | △2,158      |    |
| 予備費支出(10)                       | 10,744,000  | 0          | 10,744,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,294,000 | 977,366    | △12,271,366 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 11,294,000  | 12,179,449 | △885,449    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 13,156,815 | △13,156,815 |    |

貸借対照表  
平成30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)

| 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        | 23,168,308 | 26,709,436 | △3,541,128  | 流動負債         | 10,011,493 | 14,529,987 | △4,518,494 |
| 現金預金        | 21,895,272 | 11,800,346 | 10,094,926  | 未払費用         | 8,947,304  | 14,529,987 | △5,582,683 |
| 未収金         | 1,269,736  | 14,909,090 | △13,639,354 | 預り金          | 1,064,189  | 0          | 1,064,189  |
| 立替金         | 3,300      | 0          | 3,300       | 固定負債         | 37,551,360 | 33,876,730 | 3,674,630  |
| 仮払金         | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金      | 37,551,360 | 33,876,730 | 3,674,630  |
| 固定資産        | 38,964,831 | 36,855,464 | 2,109,367   | 負債の部合計       | 47,562,853 | 48,406,717 | △843,864   |
| 基本財産        | 2,000,000  | 2,000,000  | 0           | <純資産の部>      |            |            |            |
| 定期預金        | 2,000,000  | 2,000,000  | 0           | 基本金          | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
| その他の固定資産    | 36,964,831 | 34,855,464 | 2,109,367   | 国庫補助金等特別積立金  | 736,261    | 963,543    | △227,282   |
| 車両運搬具       | 196,706    | 262,272    | △65,566     | その他の積立金      | 4,027,080  | 4,026,678  | 402        |
| 器具及び備品      | 1,126,375  | 1,509,284  | △382,909    | 備品等購入積立金     | 4,027,080  | 4,026,678  | 402        |
| 退職手当積立基金預け金 | 31,614,670 | 29,057,230 | 2,557,440   | 次期繰越活動増減差額   | 7,806,945  | 8,167,962  | △361,017   |
| 積立資産        | 4,027,080  | 4,026,678  | 402         | (うち当期活動増減差額) | △360,615   | △1,389,696 | 1,029,081  |
|             |            |            |             | 純資産の部合計      | 14,570,286 | 15,158,183 | △587,897   |
| 資産の部合計      | 62,133,139 | 63,564,900 | △1,431,761  | 負債及び純資産の部合計  | 62,133,139 | 63,564,900 | △1,431,761 |

財産目録  
平成30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 / 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    |
|---------------------|--------|------|-------|------|---------|------------|
| <b>I 資産の部</b>       |        |      |       |      |         |            |
| <b>1 流動資産</b>       |        |      |       |      |         |            |
| 現金預金                |        | —    |       | —    | —       | 21,895,272 |
| 未収金                 |        | —    |       | —    | —       | 1,269,736  |
| 立替金                 |        | —    |       | —    | —       | 3,300      |
| 仮払金                 |        | —    |       | —    | —       | 0          |
| 流動資産合計              |        |      |       |      |         | 23,168,308 |
| <b>2 固定資産</b>       |        |      |       |      |         |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |        |      |       |      |         |            |
| 定期預金                |        | —    |       | 0    | 0       | 2,000,000  |
| 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               |        | —    |       | 0    | 0       | 196,706    |
| 器具及び備品              |        | —    |       | 0    | 0       | 1,126,375  |
| 退職手当積立基金預け金         |        | —    |       | 0    | 0       | 31,614,670 |
| 積立資産                |        | —    |       | 0    | 0       | 4,027,080  |
| その他の固定資産合計          |        |      |       |      |         | 36,964,831 |
| 固定資産合計              |        |      |       |      |         | 38,964,831 |
| 資産合計                |        |      |       |      |         | 62,133,139 |
| <b>II 負債の部</b>      |        |      |       |      |         |            |
| <b>1 流動負債</b>       |        |      |       |      |         |            |
| 未払費用                |        | —    |       | —    | —       | 8,947,304  |
| 預り金                 |        | —    |       | —    | —       | 1,064,189  |
| 流動負債合計              |        |      |       |      |         | 10,011,493 |
| <b>2 固定負債</b>       |        |      |       |      |         |            |
| 退職給付引当金             |        | —    |       | —    | —       | 37,551,360 |
| 固定負債合計              |        |      |       |      |         | 37,551,360 |
| 負債合計                |        |      |       |      |         | 47,562,853 |
| 差引純資産               |        |      |       |      |         | 14,570,286 |

(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。
- ・車輛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。