

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	1,381,000	1,260,000	121,000	
寄附金収入	2,000	0	2,000	
経常経費補助金収入	23,579,000	21,252,118	2,326,882	
受託金収入	48,588,000	43,769,206	4,818,794	
事業収入	10,235,000	9,522,519	712,481	
介護保険事業収入	2,786,000	2,105,530	680,470	
障害福祉サービス等事業収入	812,000	818,554	△6,554	
受取利息配当金収入	1,000	821	179	
その他の収入	3,059,000	3,104,284	△45,284	
事業活動収入計(1)	90,443,000	81,833,032	8,609,968	
< 支出 >				
人件費支出	68,967,000	64,920,606	4,046,394	
事業費支出	20,445,000	16,351,981	4,093,019	
事務費支出	4,507,000	3,455,386	1,051,614	
助成金支出	361,000	321,728	39,272	
負担金支出	41,000	23,130	17,870	
その他の支出	110,000	94,190	15,810	
事業活動支出計(2)	94,431,000	85,167,021	9,263,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,988,000	△3,333,989	△654,011	
< 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 >				
その他の活動による収入	7,956,000	7,955,820	180	
その他の活動収入計(7)	7,956,000	7,955,820	180	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	402	1,598	
その他の活動による支出	2,761,000	2,758,020	2,980	
その他の活動支出計(8)	2,763,000	2,758,422	4,578	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,193,000	5,197,398	△4,398	
予備費支出(10)	12,209,000	0	12,209,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,284,000	1,863,409	△13,147,409	
前期末支払資金残高(12)	11,284,000	13,156,815	△1,872,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,020,224	△15,020,224	

貸借対照表
平成31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	35,425,235	23,168,308	12,256,927	流動負債	20,405,011	10,011,493	10,393,518
現金預金	24,252,051	21,895,272	2,356,779	未払費用	19,292,196	8,947,304	10,344,892
未収金	11,173,184	1,269,736	9,903,448	預り金	1,112,815	1,064,189	48,626
立替金	0	3,300	△3,300	固定負債	31,760,970	37,551,360	△5,790,390
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	31,760,970	37,551,360	△5,790,390
固定資産	33,295,447	38,964,831	△5,669,384	負債の部合計	52,165,981	47,562,853	4,603,128
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	31,295,447	36,964,831	△5,669,384	国庫補助金等特別積立金	508,979	736,261	△227,282
車両運搬具	131,140	196,706	△65,566	その他の積立金	4,027,482	4,027,080	402
器具及び備品	719,955	1,126,375	△406,420	備品等購入積立金	4,027,482	4,027,080	402
退職手当積立基金預け金	26,416,870	31,614,670	△5,197,800	次期繰越活動増減差額	10,018,240	7,806,945	2,211,295
積立資産	4,027,482	4,027,080	402	(うち当期活動増減差額)	2,211,697	△360,615	2,572,312
				純資産の部合計	16,554,701	14,570,286	1,984,415
資産の部合計	68,720,682	62,133,139	6,587,543	負債及び純資産の部合計	68,720,682	62,133,139	6,587,543

財産目録
平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	24,252,051
未収金		—		—	—	11,173,184
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						35,425,235
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						
車輛運搬具		—		0	0	131,140
器具及び備品		—		0	0	719,955
退職手当積立基金預け金		—		0	0	26,416,870
積立資産		—		0	0	4,027,482
その他の固定資産合計						31,295,447
固定資産合計						33,295,447
資産合計						68,720,682
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	19,292,196
預り金		—		—	—	1,112,815
流動負債合計						20,405,011
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	31,760,970
固定負債合計						31,760,970
負債合計						52,165,981
差引純資産						16,554,701

(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。