

# 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 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	1,440,000	1,282,000	158,000	
寄附金収入	2,000	0	2,000	
経常経費補助金収入	31,142,000	25,184,136	5,957,864	
受託金収入	45,497,000	39,146,896	6,350,104	
事業収入	9,618,000	9,001,830	616,170	
介護保険事業収入	2,209,000	1,999,540	209,460	
障害福祉サービス等事業収入	600,000	589,803	10,197	
受取利息配当金収入	2,000	873	1,127	
その他の収入	210,000	167,670	42,330	
事業活動収入計(1)	90,720,000	77,372,748	13,347,252	
< 支出 >				
人件費支出	61,793,000	52,499,638	9,293,362	
事業費支出	21,785,500	17,591,304	4,194,196	
事務費支出	4,281,000	3,541,768	739,232	
助成金支出	399,500	369,280	30,220	
負担金支出	41,000	13,432	27,568	
その他の支出	25,000	0	25,000	
事業活動支出計(2)	88,325,000	74,015,422	14,309,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,395,000	3,357,326	△962,326	
< 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	2,880,000	2,290,900	589,100	
その他の活動支出計(8)	2,882,000	2,291,302	590,698	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,882,000	△2,291,302	△590,698	
予備費支出(10)	14,417,000	0	14,417,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,184,000	1,066,024	△16,250,024	
前期末支払資金残高(12)	15,184,000	15,020,224	163,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,086,248	△16,086,248	

貸借対照表  
令和2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	33,311,393	35,425,235	△2,113,842	流動負債	17,225,145	20,405,011	△3,179,866
現金預金	32,167,546	24,252,051	7,915,495	未払費用	17,042,883	19,292,196	△2,249,313
未収金	1,143,847	11,173,184	△10,029,337	預り金	182,262	1,112,815	△930,553
立替金	0	0	0	固定負債	35,069,400	31,760,970	3,308,430
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	35,069,400	31,760,970	3,308,430
固定資産	35,024,309	33,295,447	1,728,862	負債の部合計	52,294,545	52,165,981	128,564
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	33,024,309	31,295,447	1,728,862	国庫補助金等特別積立金	338,333	508,979	△170,646
車両運搬具	65,574	131,140	△65,566	その他の積立金	4,027,884	4,027,482	402
器具及び備品	401,881	719,955	△318,074	備品等購入積立金	4,027,884	4,027,482	402
退職手当積立基金預け金	28,528,970	26,416,870	2,112,100	次期繰越活動増減差額	9,674,940	10,018,240	△343,300
積立資産	4,027,884	4,027,482	402	(うち当期活動増減差額)	△342,898	2,211,697	△2,554,595
				純資産の部合計	16,041,157	16,554,701	△513,544
資産の部合計	68,335,702	68,720,682	△384,980	負債及び純資産の部合計	68,335,702	68,720,682	△384,980

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 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		—		—	—	32,167,546
未収金		—		—	—	1,143,847
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						33,311,393
<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	65,574
器具及び備品		—		0	0	401,881
退職手当積立基金預け金		—		0	0	28,528,970
積立資産		—		0	0	4,027,884
その他の固定資産合計						33,024,309
固定資産合計						35,024,309
資産合計						68,335,702
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—		—	—	17,042,883
預り金		—		—	—	182,262
流動負債合計						17,225,145
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	35,069,400
固定負債合計						35,069,400
負債合計						52,294,545
差引純資産						16,041,157

(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。