

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 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	1,374,000	1,267,500	106,500	
寄附金収入	2,000	0	2,000	
経常経費補助金収入	51,439,000	42,276,508	9,162,492	
受託金収入	21,349,000	18,978,304	2,370,696	
事業収入	8,927,000	6,087,731	2,839,269	
介護保険事業収入	6,724,000	4,690,115	2,033,885	
障害福祉サービス等事業収入	650,000	524,098	125,902	
受取利息配当金収入	2,000	515	1,485	
その他の収入	1,475,000	1,354,890	120,110	
事業活動収入計(1)	91,942,000	75,179,661	16,762,339	
< 支出 >				
人件費支出	67,782,000	57,778,272	10,003,728	
事業費支出	18,746,000	12,856,468	5,889,532	
事務費支出	7,125,000	5,681,626	1,443,374	
助成金支出	490,000	259,180	230,820	
負担金支出	98,000	13,440	84,560	
その他の支出	25,000	0	25,000	
事業活動支出計(2)	94,266,000	76,588,986	17,677,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,324,000	△1,409,325	△914,675	
< 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	470,000	189,200	280,800	
施設整備等支出計(5)	470,000	189,200	280,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△470,000	△189,200	△280,800	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	5,782,000	5,781,500	500	
その他の活動収入計(7)	5,782,000	5,781,500	500	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	0	2,000	
その他の活動による支出	4,137,000	3,411,850	725,150	
その他の活動支出計(8)	4,139,000	3,411,850	727,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,643,000	2,369,650	△726,650	
予備費支出(10)	13,907,000	0	13,907,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,058,000	771,125	△15,829,125	
前期末支払資金残高(12)	15,058,000	16,086,248	△1,028,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,857,373	△16,857,373	

貸借対照表
令和3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	30,471,160	33,311,393	△2,840,233	流動負債	13,613,787	17,225,145	△3,611,358
現金預金	28,804,221	32,167,546	△3,363,325	未払費用	13,402,463	17,042,883	△3,640,420
未収金	1,666,939	1,143,847	523,092	預り金	211,324	182,262	29,062
立替金	0	0	0	固定負債	31,886,560	35,069,400	△3,182,840
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	31,886,560	35,069,400	△3,182,840
固定資産	32,569,220	35,024,309	△2,455,089	負債の部合計	45,500,347	52,294,545	△6,794,198
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	30,569,220	33,024,309	△2,455,089	国庫補助金等特別積立金	382,005	338,333	43,672
車輛運搬具	4	65,574	△65,570	その他の積立金	4,027,884	4,027,884	0
器具及び備品	382,012	401,881	△19,869	備品等購入積立金	4,027,884	4,027,884	0
退職手当積立基金預け金	26,159,320	28,528,970	△2,369,650	次期繰越活動増減差額	11,130,144	9,674,940	1,455,204
積立資産	4,027,884	4,027,884	0	(うち当期活動増減差額)	1,455,204	△318,641	1,773,845
				純資産の部合計	17,540,033	16,041,157	1,498,876
資産の部合計	63,040,380	68,335,702	△5,295,322	負債及び純資産の部合計	63,040,380	68,335,702	△5,295,322

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 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		—		—	—	28,804,221
未収金		—		—	—	1,666,939
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						30,471,160
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	4
器具及び備品		—		0	0	382,012
退職手当積立基金預け金		—		0	0	26,159,320
積立資産		—		0	0	4,027,884
その他の固定資産合計						30,569,220
固定資産合計						32,569,220
資産合計						63,040,380
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	13,402,463
預り金		—		—	—	211,324
流動負債合計						13,613,787
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	31,886,560
固定負債合計						31,886,560
負債合計						45,500,347
差引純資産						17,540,033

(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。