

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	1,265,000	1,131,000	134,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費補助金収入	59,402,000	50,124,586	9,277,414	
	受託金収入	32,954,000	26,798,160	6,155,840	
	事業収入	7,198,000	5,942,778	1,255,222	
	介護保険事業収入	5,958,000	5,316,426	641,574	
	障害福祉サービス等事業収入	555,000	830,300	△275,300	
	受取利息配当金収入	1,000	517	483	
	その他の収入	188,000	84,727	103,273	
	事業活動収入計(1)	107,523,000	90,228,494	17,294,506	
支出	人件費支出	76,374,100	66,382,061	9,992,039	
	事業費支出	16,449,900	11,806,900	4,643,000	
	事務費支出	9,213,000	6,220,667	2,992,333	
	助成金支出	392,000	364,990	27,010	
	負担金支出	44,000	13,495	30,505	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	102,503,000	84,788,113	17,714,887
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,020,000	5,440,381	△420,381	
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	831,000	226,800	604,200	
	施設整備等支出計(5)	831,000	226,800	604,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△831,000	△226,800	△604,200	
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	80	1,920	
	その他の活動による支出	4,553,000	4,102,320	450,680	
	その他の活動支出計(8)	4,555,000	4,102,400	452,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,555,000	△4,102,400	△452,600	
	予備費支出(10)	17,462,000	-	17,405,000	
		△57,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,771,000	1,111,181	△18,882,181	
	前期末支払資金残高(12)	17,771,000	19,141,859	△1,370,859	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,253,040	△20,253,040	

予備費支出△57,000円は法人運営事業事務諸費の通信運搬費支出・租税公課支出、高齢者能力活用センター事業の保険料支出、地域活動支援センター事業活動費の教養娯楽費支出で使用した額である。

法人単位貸借対照表

令和6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	38,553,747	29,981,129	8,572,618	流動負債	18,300,707	15,029,246	3,271,461
現金預金	36,625,100	29,011,700	7,613,400	未払費用	17,055,233	10,642,240	6,412,993
未収金	1,928,647	969,429	959,218	預り金	1,244,474	197,030	1,047,444
立替金	0	0	0	前受金	1,000	0	1,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	4,189,976	△4,189,976
固定資産	44,808,767	41,546,594	3,262,173	固定負債	45,154,440	39,775,530	5,378,910
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	45,154,440	39,775,530	5,378,910
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	63,455,147	54,804,776	8,650,371
その他の固定資産	42,808,767	39,546,594	3,262,173	純資産の部			
車輛運搬具	1,178,128	1,665,628	△487,500	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	896,641	1,139,368	△242,727	国庫補助金等特別積立金	1,955,231	2,834,294	△879,063
ソフトウェア	366,672	476,672	△110,000	その他の積立金	4,028,526	4,028,446	80
退職手当積立基金預け金	36,338,800	32,236,480	4,102,320	備品等購入積立金	4,028,526	4,028,446	80
積立資産	4,028,526	4,028,446	80	次期繰越活動増減差額	11,923,610	7,860,207	4,063,403
				(うち当期活動増減差額)	4,063,483	△4,162,862	8,226,345
				純資産の部合計	19,907,367	16,722,947	3,184,420
資産の部合計	83,362,514	71,527,723	11,834,791	負債及び純資産の部合計	83,362,514	71,527,723	11,834,791

財産目録
令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	36,625,100
現金	事務所	—	有償運送利用料	—	—	101,000
現金		—		—	—	1,000
小口現金		—		—	—	100,000
預貯金		—		—	—	36,524,100
普通預金No. 021253 7	群馬銀行万場支店	—	運転資金	—	—	35,279,626
普通預金No. 021255 3	群馬銀行万場支店	—		—	—	0
普通預金No. 021254 5 (預り金)	群馬銀行万場支店	—	預り金	—	—	1,244,474
未収金	神流町他	—	補助金収入他	—	—	1,928,647
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						38,553,747
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	2,000,000
定期預金		—		—	—	2,000,000
定期預金No. 030933 9	群馬銀行万場支店	—	基本財産	—	—	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	トヨタカローラ 他4台	—	福祉巡回車	5,115,625	3,937,497	1,178,128
器具及び備品	事務所及び倉庫	—	パソコン及び介護ベッド	4,978,211	4,081,570	896,641
ソフトウェア	介護支援システム	—	介護保険業務	550,000	183,328	366,672
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	—	—	36,338,800
積立資産		—		—	—	4,028,526
備品等購入積立資産		—		—	—	4,028,526
定期預金No. 030972 8	群馬銀行万場支店	—	備品等購入積立資産	—	—	4,028,526
その他の固定資産合計						42,808,767
固定資産合計						44,808,767
資産合計						83,362,514
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	神流町他	—		—	—	17,055,233
預り金		—		—	—	1,244,474
社会保険料預り金		—		—	—	995,904
源泉所得税預り金		—		—	—	67,390
住民税預り金		—		—	—	153,700
県共済料預り金		—		—	—	27,480
財形等預り金		—		—	—	0
その他預り金		—		—	—	0

財産目録
令和6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
前受金		—		—	—	1,000
賞与引当金		—		—	—	0
流動負債合計						18,300,707
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	45,154,440
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	—		—	—	45,154,440
固定負債合計						45,154,440
負債合計						63,455,147
差引純資産						19,907,367

(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。