

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	5,420,000	5,807,850	387,850		
	寄附金収入	1,220,000	1,217,795	2,205		
	経常経費補助金収入	51,384,000	50,427,107	956,893		
	助成金収入	66,000	66,000	0		
	受託金収入	21,747,000	20,022,911	1,724,089		
	貸付事業収入	100,000	160,000	60,000		
	事業収入	1,228,000	1,189,562	38,438		
	介護保険事業収入	52,000	0	52,000		
	受取利息配当金収入	6,000	935	5,065		
その他の収入	110,000	88,320	21,680			
事業活動収入計(1)		81,333,000	78,980,480	2,352,520		
支出	人件費支出	53,796,000	51,514,205	2,281,795		
	事業費支出	13,961,000	12,695,625	1,265,375		
	事務費支出	6,736,000	4,877,893	1,858,107		
	貸付事業支出	8,391,000	160,000	8,231,000		
	助成金支出	4,489,000	3,732,159	756,841		
	負担金支出	268,000	245,200	22,800		
事業活動支出計(2)		87,641,000	73,225,082	14,415,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,308,000	5,755,398	12,063,398		
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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	536,000	478,000	58,000		
その他の活動による支出	2,357,000	2,321,400	35,600			
その他の活動支出計(8)		2,893,000	2,799,400	93,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,893,000	2,799,400	93,600		
予備費支出(10)		10,953,000	-	10,953,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,154,000	2,955,998	23,109,998		
前期末支払資金残高(12)		20,154,000	20,972,932	818,932		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,928,930	23,928,930		

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	478,000	0	0	478,000	0	478,000		
		その他の活動による支出	2,321,400	0	0	2,321,400	0	2,321,400	
	その他の活動支出計(8)	2,799,400	0	0	2,799,400	0	2,799,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,799,400	0	0	2,799,400	0	2,799,400			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,826,079	0	129,919	2,955,998	0	2,955,998		
前期末支払資金残高(11)		20,925,191	0	47,741	20,972,932	0	20,972,932		
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,751,270	0	177,660	23,928,930	0	23,928,930		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,807,850	5,772,100	35,750
	寄附金収益	1,217,795	968,091	249,704
	経常経費補助金収益	50,427,107	48,295,943	2,131,164
	助成金収益	66,000	66,000	0
	受託金収益	20,022,911	21,119,183	1,096,272
	事業収益	1,189,562	834,006	355,556
	その他の収益	0	323,780	323,780
	サービス活動収益計(1)	78,731,225	77,379,103	1,352,122
	費用			
人件費	57,668,445	53,585,015	4,083,430	
事業費	12,695,625	14,085,797	1,390,172	
事務費	4,877,893	4,658,392	219,501	
助成金費用	3,732,159	3,770,193	38,034	
負担金費用	245,200	219,100	26,100	
減価償却費	387,742	349,548	38,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	259,027	0	
サービス活動費用計(2)	79,348,037	76,409,018	2,939,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	616,812	970,085	1,586,897	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	935	1,055	120
	その他のサービス活動外収益	88,320	98,500	10,180
	サービス活動外収益計(4)	89,255	99,555	10,300
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,255	99,555	10,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	527,557	1,069,640	1,597,197	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	3
特別費用計(9)	0	3	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	527,557	1,069,637	1,597,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,151,126	8,220,763	6,069,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,678,683	7,151,126	4,472,443
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,678,683	2,151,126	527,557

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
減 の 部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0		
	費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	657,476	0	129,919	527,557	0	527,557		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,198,867	0	47,741	2,151,126	0	2,151,126		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,856,343	0	177,660	2,678,683	0	2,678,683		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,856,343	0	177,660	2,678,683	0	2,678,683		

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
 事業：法人全体

(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	28,770,783	26,157,977	2,612,806	流動負債	4,841,853	5,185,045	343,192
現金預金	25,045,628	21,751,229	3,294,399	未払費用	4,388,473	4,961,667	573,194
未収金	3,628,460	4,310,053	681,593	職員預り金	453,380	223,378	230,002
立替金	96,695	96,695	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	102,821,154	100,409,496	2,411,658	固定負債	74,390,455	68,236,215	6,154,240
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	74,390,455	68,236,215	6,154,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	79,232,308	73,421,260	5,811,048
その他の固定資産	101,821,154	99,409,496	2,411,658				
建物	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	588,144	975,886	387,742	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	23	23	0	基金	48,541,842	48,541,842	0
長期貸付金	0	0	0	育英基金	6,000,000	6,000,000	0
退職手当積立基金預け金	46,566,420	44,245,020	2,321,400	育英資金貸付基金	4,648,752	4,648,752	0
退職給付引当資産	9,356,085	8,878,085	478,000	善意銀行資金貸付基金	3,593,090	3,593,090	0
育英基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	地域福祉基金	34,300,000	34,300,000	0
地域福祉基金	34,300,000	34,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	496,470	755,497	259,027
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	10,480	10,480	0	運営資金積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,678,683	2,151,126	527,557
				(うち当期活動増減差額)	527,557	1,069,637	1,597,194
				純資産の部合計	52,359,629	53,146,213	786,584
資産の部合計	131,591,937	126,567,473	5,024,464	負債及び純資産の部合計	131,591,937	126,567,473	5,024,464

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額・退職共済掛金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

本会の退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によります。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

(2) 事業区分別内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

法人運営事業 法人運営事業、退職金積立事業

地域福祉活動推進事業 助成事業、ボランティア活動促進事業

総合相談事業

ふれあいのまちづくり事業

共同募金配分事業 一般配分事業

老人福祉事業、児童福祉事業、

福祉育成・援助事業、広報・調査事業

歳末たすけあい配分事業

福祉サービス利用援助事業 日常生活自立支援事業

貸付事業 生活福祉資金貸付事業、緊急小口資金等特例貸付事業、臨時特例つなぎ資金貸付事業、

善意銀行資金貸付事業、育英資金貸付事業、被保護者等緊急援護資金貸付事業

受託事業 地域福祉センター管理運営事業、老人福祉センター管理運営事業

イ 法人本部拠点(公益事業)

受託事業 介護支援ボランティア

生活支援体制整備事業

訪問型サービス事業

ウ 自動販売機設置事業拠点(収益事業)

自動販売機設置事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却に伴い、国庫補助金等を供して取得した固定資産(車両)で259,027円の減少があった。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	274,050	274,048	2
車輛運搬具	2,913,826	2,325,682	588,144
器具及び備品	5,069,055	5,069,032	23

合 計	8,256,931	7,668,762	588,169
-----	-----------	-----------	---------

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	28,275,979	317,144	177,660	28,770,783	0	28,770,783		
現金預金	27,674,143	2,806,175	177,660	25,045,628	0	25,045,628		
未収金	505,141	3,123,319	0	3,628,460	0	3,628,460		
立替金	96,695	0	0	96,695	0	96,695		
固定資産	102,821,154	0	0	102,821,154	0	102,821,154		
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	101,821,154	0	0	101,821,154	0	101,821,154		
建物	2	0	0	2	0	2		
車輛運搬具	588,144	0	0	588,144	0	588,144		
器具及び備品	23	0	0	23	0	23		
退職手当積立基金預け金	46,566,420	0	0	46,566,420	0	46,566,420		
退職給付引当資産	9,356,085	0	0	9,356,085	0	9,356,085		
育英基金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
地域福祉基金	34,300,000	0	0	34,300,000	0	34,300,000		
運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
その他の固定資産	10,480	0	0	10,480	0	10,480		
資産の部合計	131,097,133	317,144	177,660	131,591,937	0	131,591,937		
流動負債	4,524,709	317,144	0	4,841,853	0	4,841,853		
未払費用	4,071,329	317,144	0	4,388,473	0	4,388,473		
職員預り金	453,380	0	0	453,380	0	453,380		
固定負債	74,390,455	0	0	74,390,455	0	74,390,455		
退職給付引当金	74,390,455	0	0	74,390,455	0	74,390,455		
負債の部合計	78,915,164	317,144	0	79,232,308	0	79,232,308		
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
基金	48,541,842	0	0	48,541,842	0	48,541,842		
育英基金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
育英資金貸付基金	4,648,752	0	0	4,648,752	0	4,648,752		
善意銀行資金貸付基金	3,593,090	0	0	3,593,090	0	3,593,090		
地域福祉基金	34,300,000	0	0	34,300,000	0	34,300,000		
国庫補助金等特別積立金	496,470	0	0	496,470	0	496,470		
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
運営資金積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	2,856,343	0	177,660	2,678,683	0	2,678,683		

貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
(うち当期活動増減差額)	657,476	0	129,919	527,557	0	527,557		
純資産の部合計	52,181,969	0	177,660	52,359,629	0	52,359,629		
負債及び純資産の部合計	131,097,133	317,144	177,660	131,591,937	0	131,591,937		

財産目録

令和 5年 3月31日現在

法人:社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

(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		—		—	—	25,045,628
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40,000
預貯金	各金融機関口座	—	運転資金として	—	—	25,005,628
未収金	市事業受託金 他	—		—	—	3,628,460
立替金	労働保険料 他	—		—	—	96,695
流動資産合計						28,770,783
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産	千葉銀行 大網支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)イナバ物置 MBN-36型	1988年度	社会福祉事業に使用	274,050	274,048	2
車輛運搬具	三菱 ミニキャブ 他	—	社会福祉事業に使用	2,913,826	2,325,682	588,144
器具及び備品	録音機材 他	—	社会福祉事業に使用	5,069,055	5,069,032	23
長期貸付金		—		—	—	0
貸付事業長期貸付金		—	被保護者等緊急援護資金貸付金	—	—	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	46,566,420
退職給付引当資産		—		—	—	9,356,085
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職共済	—	—	9,356,085
育英基金積立資産	京葉銀行 大網支店	—		—	—	6,000,000
地域福祉基金	各金融機関口座	—	地域福祉推進のための基金(寄付等)	—	—	34,300,000
運営資金積立資産	ゆうちょ銀行 大網支店	—	財政の安定化を図るための積立金	—	—	5,000,000
その他の固定資産		—	車両に係るリサイクル料預け金	—	—	10,480
その他の固定資産合計						101,821,154
固定資産合計						102,821,154
資産合計						131,591,937
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分賃金 他	—		—	—	4,388,473
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	453,380
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						4,841,853
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	74,390,455
全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	65,034,370
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	9,356,085
固定負債合計						74,390,455
負債合計						79,232,308
差引純資産						52,359,629

(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。