

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,100,000	1,079,000	21,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,362,005	△ 362,005	
	経常経費補助金収入	36,588,000	35,374,023	1,213,977	
	受託金収入	37,104,000	37,178,460	△ 74,460	
	事業収入	0	115,000	△ 115,000	
	介護保険事業収入	68,603,000	68,369,884	233,116	
	配食事業収入	680,000	656,400	23,600	
	受取利息配当金収入	0	8,098	△ 8,098	
	その他の収入	480,000	622,700	△ 142,700	
		事業活動収入計(1)	145,555,000	144,765,570	789,430
事業活動による支出	人件費支出	96,647,000	95,475,652	1,171,348	
	事業費支出	11,975,000	10,313,623	1,661,377	
	事務費支出	43,623,000	42,083,217	1,539,783	
	共同募金配分金事業費	1,892,000	1,434,662	457,338	
	負担金支出	3,976,000	3,831,874	144,126	
	その他の支出	700,000	622,700	77,300	
		事業活動支出計(2)	158,813,000	153,761,728	5,051,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,258,000	△ 8,996,158	△ 4,261,842	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	固定資産取得支出	535,000	534,720	280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,686,000	3,683,436	2,564	
	施設整備等支出計(5)	4,221,000	4,218,156	2,844	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,221,000	△ 4,218,156	△ 2,844	
その他の活動による収入					
	長期貸付金回収収入	295,000	0	295,000	
	基金積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,460,000	1,654,760	△ 194,760	
	その他の活動収入計(7)	14,755,000	14,654,760	100,240	
その他の活動による支出					
	長期貸付金支出	200,000	0	200,000	
	積立資産支出	3,811,000	3,787,300	23,700	
	その他の活動支出計(8)	4,011,000	3,787,300	223,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,744,000	10,867,460	△ 123,460	
	予備費支出(10)	33,379,000	0	29,827,000	
		△ 3,552,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,562,000	△ 2,346,854	△ 34,215,146	
	前期末支払資金残高(12)	36,562,000	36,564,773	△ 2,773	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,217,919	△ 34,217,919	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

(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	1,079,000	1,125,000	△ 46,000
	寄付金収益	1,362,005	1,714,939	△ 352,934
	経常経費補助金収益	35,374,023	31,937,169	3,436,854
	受託金収益	37,178,460	31,939,781	5,238,679
	事業収益	115,000	0	115,000
	介護保険事業収益	68,369,884	68,494,395	△ 124,511
	配食事業収益	656,400	343,200	313,200
	サービス活動収益計(1)	144,134,772	135,554,484	8,580,288
	費用			
人件費	101,910,680	96,817,398	5,093,282	
事業費	10,313,623	9,790,894	522,729	
事務費	39,700,604	34,929,738	4,770,866	
共同募金配分金事業費	1,434,662	2,363,607	△ 928,945	
負担金費用	3,831,874	3,198,173	633,701	
減価償却費	7,055,996	6,744,668	311,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 500,000	△ 500,000	0	
サービス活動費用計(2)	163,747,439	153,344,478	10,402,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,612,667	△ 17,789,994	△ 1,822,673	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	8,438	16,681	△ 8,243
	その他のサービス活動外収益	2,277,460	1,605,091	672,369
	サービス活動外収益計(4)	2,285,898	1,621,772	664,126
	費用			
	その他のサービス活動外費用	622,700	456,900	165,800
サービス活動外費用計(5)	622,700	456,900	165,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,663,198	1,164,872	498,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,949,469	△ 16,625,122	△ 1,324,347	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	3,204,830	0	3,204,830
	特別収益計(8)	3,204,830	0	3,204,830
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
特別費用計(9)	0	2	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,204,830	△ 2	3,204,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,744,639	△ 16,625,124	1,880,485	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	30,859,245	35,449,335	△ 4,590,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,114,606	18,824,211	△ 2,709,605
	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)	13,000,000	12,035,034	964,966
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	29,114,606	30,859,245	△ 1,744,639

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,201,865	65,373,692	△ 18,171,827	流動負債	21,682,753	38,244,187	△ 16,561,434
現金預金	23,841,852	21,421,401	2,420,451	事業未払金	9,581,413	10,745,776	△ 1,164,363
現 金	15,324	30,000	△ 14,676	1年以内返済予定リース債務	2,976,240	3,932,040	△ 955,800
普通預金	23,826,528	21,391,401	2,435,127	未払費用	2,697,119	2,427,727	269,392
事業未収金	23,360,013	28,952,291	△ 5,592,278	職員預り金	705,414	635,416	69,998
事業区分間貸付金	0	15,000,000	△ 15,000,000	事業区分間借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
固定資産	201,932,331	213,225,313	△ 11,292,982	賞与引当金	5,722,567	5,503,228	219,339
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	58,087,825	55,746,561	2,341,264
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,535,700	7,511,940	△ 2,976,240
その他の固定資産	200,932,331	212,225,313	△ 11,292,982	退職給付引当金	53,552,125	48,234,621	5,317,504
建 物	527,928	564,421	△ 36,493	負債の部合計	79,770,578	93,990,748	△ 14,220,170
車輛運搬具	3,449,707	1,754,434	1,695,273	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,622,430	3,794,663	△ 172,233	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	6,726,122	10,441,081	△ 3,714,959	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	317,285	426,067	△ 108,782	基金	0	0	0
無形リース資産	243,996	731,988	△ 487,992	国庫補助金等特別積立金	458,334	958,334	△ 500,000
長期貸付金	105,000	105,000	0	国庫補助金等特別積立金	458,334	958,334	△ 500,000
退職給付引当資産	47,148,845	42,616,981	4,531,864	その他の積立金	138,790,678	151,790,678	△ 13,000,000
事業基金積立資産	138,791,018	151,790,678	△ 12,999,660	事業基金積立金	138,790,678	151,790,678	△ 13,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,114,606	30,859,245	△ 1,744,639
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,744,639	△ 16,625,124	1,880,485
資産の部合計	249,134,196	278,599,005	△ 29,464,809	純資産の部合計	169,363,618	184,608,257	△ 15,244,639
				負債及び純資産の部合計	249,134,196	278,599,005	△ 29,464,809

財 産 目 録

令和05年03月31日 現在

1：法人会計

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	15,324
普通預金	郡信川内支店	—	運転資金として	—	—	10,770,670
	福島さくら農協川内支店	—		—	—	12,612,210
	ゆうちょ銀行	—		—	—	443,648
事業未収金	2・3月分介護報酬等	—		—	—	23,360,013
流動資産合計						47,201,865
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 郡信川内支店	—	定款の定める基本金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫2棟	—	法人の行う事業等に使用	620,400	92,472	527,928
車両運搬具	トヨタハイエース他5台	—	法人の行う事業等に使用	14,985,829	11,536,122	3,449,707
器具及び備品	ノートパソコン他	—	法人の行う事業等に使用	6,805,572	3,183,142	3,622,430
有形リース資産	WINCARシステム*、車両3台	—	法人の行う事業等に使用	18,220,170	11,494,048	6,726,122
ソフトウェア	ソフトウェア基幹システム分離他	—	法人の行う事業等に使用	543,913	226,628	317,285
無形リース資産	WINCARシステムソフト	—	法人の行う事業等に使用	—	—	243,996
長期貸付金		—	生活援助資金として	—	—	105,000
退職給付引当資産		—	退職給付金として	—	—	47,148,845
事業基金積立資産	定期預金 郡信川内支店	—	将来における運用の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	100,075,086
	# 福島さくら農協川内支店	—	#	—	—	38,715,932
その他の固定資産合計						200,932,331
固定資産合計						201,932,331
資産合計						249,134,196
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金返還金他	—		—	—	9,581,413
1年以内返済予定リース債務	WINCARシステム、車両3台	—		—	—	2,976,240
未払費用	臨時職員賃金	—		—	—	2,697,119
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	705,414
賞与引当金		—		—	—	5,722,567
流動負債合計						21,682,753
2 固定負債						
リース債務	WINCARシステム、車両3台	—		—	—	4,535,700
退職給付引当金		—		—	—	53,552,125
固定負債合計						58,087,825
負債合計						79,770,578
差引純資産						169,363,618

(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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。