

資金収支計算書

法人:社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業:法人全体

(自)平成31年4月1日
(至)令和2年3月31日

第一号第一様式

(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	599,000	599,300	△ 300	
	経常経費補助金収入	8,380,000	8,379,660	340	
	受託事業収入	30,630,000	30,630,000	0	
	助成金収入	428,000	428,000	0	
	事業収入	3,904,000	3,903,769	231	
	経常経費寄附金収入	307,000	316,000	△ 9,000	
	雑収入	512,000	477,885	34,115	
	受取利息配当金収入	1,000	1,167	△ 167	
	事業活動収入計(1)	44,761,000	44,735,781	25,219	
	事業活動による支出	人件費支出(事業費)	19,230,000	19,037,992	192,008
事業費支出		11,313,000	11,105,008	207,992	
人件費(事務費)		6,078,000	6,048,340	29,660	
事務費支出		7,944,000	7,747,941	196,059	
事業活動支出計(2)		44,565,000	43,939,281	625,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		196,000	796,500	△ 600,500	
施設整備等による収入	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入	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	496,000	796,500	△ 300,500	
	支出 その他の活動支出計(8)	496,000	796,500	△ 300,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 496,000	△ 796,500	300,500	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 300,000	0	△ 300,000	

前期末支払資金残高(12)	0	3,865,108	△ 3,865,108	
当期末払資金残高(11)+(12)	△ 300,000	3,865,108	△ 4,165,108	

事業活動計算書

法人: 社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業: 法人全体

(自) 平成31年4月1日
(至) 令和2年3月31日

第二号第一様式

(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	599,300	661,900	△ 62,600
	経常経費補助金収益	8,379,660	8,342,296	37,364
	受託事業収益	30,630,000	32,296,000	△ 1,666,000
	助成金収益	428,000	0	428,000
	事業収益	3,903,769	1,178,409	2,725,360
	経常経費寄附金収益	316,000	293,953	22,047
	雑収益	477,885	439,343	38,542
	サービス活動収益計(1)	44,734,614	43,211,901	1,522,713
	費用			
人件費(事業費)	19,124,992	19,700,952	△ 575,960	
事業費	11,105,008	12,242,048	△ 1,137,040	
人件費(事務費)	6,157,840	6,130,573	27,267	
事務費	7,747,941	4,627,107	3,120,834	
減価償却費	322,403	356,362	△ 33,959	
サービス活動費用計(2)	44,458,184	43,057,042	1,401,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	276,430	154,859	121,571	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,167	1,062	105
	サービス活動外収益計(4)	1,167	1,062	105
	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)	1,167	1,062	105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	277,597	155,921	121,676	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	353,000	△ 353,000
	費用			
特別費用計(9)	0	353,000	△ 353,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	277,597	155,921	121,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,187,513	4,535,592	△ 348,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,465,110	4,691,513	△ 226,403
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	△ 600,000	△ 504,000	△ 96,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,865,110	4,187,513	△ 322,403	

貸借対照表

法人:社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業:法人全体

第三号第一様式

令和 2年3月31日現在

(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	5,276,041	7,162,535	△ 1,886,494	流動負債	1,410,933	3,297,427	△ 1,886,494
現金預金	5,225,289	6,795,759	△ 1,570,470	未払費用	1,126,087	2,830,530	△ 1,704,443
未収金	12,182	16,776	△ 4,594	預り金	284,846	466,897	△ 182,051
立替金	38,570	350,000	△ 311,430				
固定資産	11,484,952	11,010,855	474,097	固定負債	2,044,750	1,848,250	196,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,044,750	1,848,250	196,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	3,455,683	5,145,677	△ 1,689,994
その他の固定資産	10,484,952	10,010,855	474,097	純資産の部			
車両運搬具	1	322,404	△ 322,403	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	8,440,200	7,840,200	600,000
退職給付引当資産 (共助会)	2,044,750	1,848,250	196,500	福祉運営基金積立金	8,440,200	7,840,200	600,000
福祉運営基金積立 資産	8,440,200	7,840,200	600,000	次期繰越活動増減差額	3,865,110	4,187,513	△ 322,403
福祉運営基金積立 資産	8,440,200	7,840,200	600,000	(うち当期活動増減差額)	277,597	155,921	121,676
				純資産の部合計	13,305,310	13,027,713	277,597
資産の部合計	16,760,993	18,173,390	△ 1,412,397	負債及び純資産の部合計	16,760,993	18,173,390	△ 1,412,397

計算書類に対する注記(法人全体用)

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方法

定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

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

(1) 千葉県社会福祉事業共助会

(2) 中小企業退職金共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は省略している

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は省略している

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は本協会では収益事業を実施していないため作成していない

(6) 各拠点区分計算書(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人拠点(社会福祉事業)

1 法人運営事業

2 車いす仕様車運営事業

3 身体障害者生活行動訓練事業

4 障害者週間推進事業

5 身体障害者相談員活動推進事業

6 障害者社会参加推進センター運営事業

スポレクセンター拠点(公益事業)

7 障害者スポーツ・レクリエーションセンター管理運営事業

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
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
定期預金	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

該当なし

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
車両運搬具	2,133,910	2,133,909	1
器具及び備品	214,400	214,399	1
合計	2,348,310	2,348,308	2

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. 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

該当なし

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙4

(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						
普通預金	千葉銀行	—	事業運営資金	—	—	1,448,215
普通預金	京葉銀行	—	事業運営資金	—	—	991,872
普通預金	千葉興業銀行	—	事業運営資金	—	—	1,285,202
定期預金	京葉銀行	—	事業運営資金	—	—	1,500,000
	小計					5,225,289
未収金		—	自動販売機電気代等	—	—	12,182
立替金		—	教養講座保険代	—	—	38,570
流動資産合計						5,276,041
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ シエンタ	—	事業展開用	—	—	1
器具及び備品	パソコン	—	事業展開用	—	—	1
退職給付引当資産	共助会	—	職員福利厚生	—	—	2,044,750
福祉運営基金積立資産						
福祉運営基金積立資産	定期預金 千葉銀行	—	福祉運営基金	—	—	8,440,200
	小計					8,440,200
その他の固定資産		—		—	—	0
小計						10,484,952
その他の固定資産合計						10,484,952
固定資産合計						11,484,952
資産合計						16,760,993
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—	社会保険・業務委託費等	—	—	1,126,087
預り金						
社会保険預り金		—		—	—	171,464
雇用保険預り金		—		—	—	765
所得税預り金		—		—	—	51,810
市・県民税預り金		—		—	—	42,900
売店預り金		—		—	—	17,907
	小計					284,846
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						1,410,933
2 固定負債						
退職給付引当金	共助会	—		—	—	2,044,750
その他の固定負債		—		—	—	0
退職給与引当金		—		—	—	0
固定負債合計						2,044,750
負債合計						3,455,683
差引純資産						13,305,310

資金収支内訳表

第一号第二様式

法人: 社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業: 法人全体

(自) 平成31年4月1日
(至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	599,300	0	599,300	0	599,300
		経常経費補助金収入	8,379,660	0	8,379,660	0	8,379,660
		受託事業収入	8,428,000	22,202,000	30,630,000	0	30,630,000
		助成金収入	428,000	0	428,000	0	428,000
		事業収入	3,903,769	0	3,903,769	0	3,903,769
		経常経費寄附金収入	316,000	0	316,000	0	316,000
		雑収入	477,885	0	477,885	0	477,885
		受取利息配当金収入	1,167	0	1,167	0	1,167
		事業活動収入計(1)	22,533,781	22,202,000	44,735,781	0	44,735,781
	支出	人件費支出(事業費)	5,431,037	13,606,955	19,037,992	0	19,037,992
		事業費支出	2,957,963	8,147,045	11,105,008	0	11,105,008
		人件費(事務費)	6,048,340	0	6,048,340	0	6,048,340
		事務費支出	7,747,941	0	7,747,941	0	7,747,941
		事業活動支出計(2)	22,185,281	21,754,000	43,939,281	0	43,939,281
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	348,500	448,000	796,500	0	796,500	
施設整備等にかかわる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	△ 400,000	0
		その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	△ 400,000	0
支出	積立資産支出	748,500	48,000	796,500	0	796,500	
	事業区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	0	400,000	
	その他の活動支出計(8)	748,500	448,000	1,196,500	0	1,196,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 348,500	△ 448,000	△ 796,500	△ 400,000	△ 1,196,500	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 400,000	△ 400,000	

前期末支払資金残高(12)	3,865,108	0	3,865,108	0	3,865,108
当期末払資金残高(11)+(12)	3,865,108	0	3,865,108	△ 400,000	3,465,108

事業活動内訳表

法人: 社会福法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業: 法人全体

第二号第二様式

(自)平成31年4月1日
(至)平成2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	599,300	0	599,300	0	599,300
		経常経費補助金収益	8,379,660	0	8,379,660	0	8,379,660
		受託事業収益	8,428,000	22,202,000	30,630,000	0	30,630,000
		助成金収益	428,000	0	428,000	0	428,000
		事業収益	3,903,769	0	3,903,769	0	3,903,769
		経常経費寄附金収益	316,000	0	316,000	0	316,000
		雑収益	477,885	0	477,885	0	477,885
		サービス活動収益計(1)	22,532,614	22,202,000	44,734,614	0	44,734,614
	費用	人件費(事業費)	5,470,037	13,654,955	19,124,992	0	19,124,992
		事業費	2,957,963	8,147,045	11,105,008	0	11,105,008
		人件費(事務費)	6,157,840	0	6,157,840	0	6,157,840
		事務費	7,747,941	0	7,747,941	0	7,747,941
		減価償却費	322,403	0	322,403	0	322,403
	サービス活動費用計(2)	22,656,184	21,802,000	44,458,184	0	44,458,184	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 123,570	400,000	276,430	0	276,430	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,167	0	1,167	0	1,167
		サービス活動外収益計(4)	1,167	0	1,167	0	1,167
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,167	0	1,167	0	1,167
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 122,403	400,000	277,597	0	277,597
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	400,000	0	400,000	△ 400,000	0
		特別収益計(8)	400,000	0	400,000	△ 400,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	400,000	400,000	0	400,000
		特別費用計(9)	0	400,000	400,000	0	400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△ 400,000	0	△ 400,000	△ 400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	277,597	0	277,597	△ 400,000	△ 122,403
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,187,513	0	4,187,513	0	4,187,513
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,465,110	0	4,465,110	△ 400,000	4,065,110
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	△ 600,000	0	△ 600,000	0	△ 600,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,865,110	0	3,865,110	△ 400,000	3,465,110

貸借対照表内訳表

法人: 社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業: 法人全体

第三号第二様式

令和 2年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4,301,987	974,054	5,276,041	0	5,276,041
現金預金	4,251,235	974,054	5,225,289	0	5,225,289
未収金	12,182	0	12,182	0	12,182
立替金	38,570	0	38,570	0	38,570
固定資産	11,222,952	262,000	11,484,952	0	11,484,952
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	10,222,952	262,000	10,484,952	0	10,484,952
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	1	0	1	0	1
退職給付引当資産(共助会)	1,782,750	262,000	2,044,750	0	2,044,750
福祉運営基金積立資産	8,440,200	0	8,440,200	0	8,440,200
福祉運営基金積立資産	8,440,200	0	8,440,200	0	8,440,200
資産の部合計	15,524,939	1,236,054	16,760,993	0	16,760,993
流動負債	436,879	974,054	1,410,933	0	1,410,933
未払費用	281,794	844,293	1,126,087	0	1,126,087
預り金	155,085	129,761	284,846	0	284,846
固定負債	1,782,750	262,000	2,044,750	0	2,044,750
退職給付引当金	1,782,750	262,000	2,044,750	0	2,044,750
負債の部合計	2,219,629	1,236,054	3,455,683	0	3,455,683
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	8,440,200	0	8,440,200	0	8,440,200
福祉運営基金積立金	8,440,200	0	8,440,200	0	8,440,200
次期繰越活動増減差額	3,865,110	0	3,865,110	0	3,865,110
(うち当期活動増減差額)	277,597	0	277,597	0	277,597
純資産の部合計	13,305,310	0	13,305,310	0	13,305,310
負債及び純資産の部合計	15,524,939	1,236,054	16,760,993	0	16,760,993