

# 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30年4月1日  
(至)平成31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	662,000	661,900	100		
	経常経費補助金収入	8,342,000	8,342,296	△ 296		
	受託事業収入	32,296,000	32,296,000	0		
	事業収入	1,204,000	1,178,409	25,591		
	経常経費寄附金収入	284,000	293,953	△ 9,953		
	雑収入	450,000	439,343	10,657		
	受取利息配当金収入	1,000	1,062	△ 62		
	事業活動収入計(1)	43,239,000	43,212,963	26,037		
	支出	人件費支出(事業費)	19,818,000	19,652,952	165,048	
		事業費支出	12,430,000	12,242,048	187,952	
人件費(事務費)		6,092,000	6,021,323	70,677		
事務費支出		4,743,000	4,627,107	115,893		
事業活動支出計(2)		43,083,000	42,543,430	539,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		156,000	669,533	△ 513,533		
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	156,000	661,250	△ 505,250		
その他の活動支出計(8)		156,000	661,250	△ 505,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 156,000	△ 661,250	505,250		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,283	△ 8,283		
前期末支払資金残高(12)		0	3,856,825	△ 3,856,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,865,108	△ 3,865,108		

# 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

第二号第一様式

(自)平成30年4月1日  
(至)平成31年3月31日

(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	661,900	747,900	△ 86,000
	経常経費補助金収益	8,342,296	8,157,000	185,296
	受託事業収益	32,296,000	28,528,000	3,768,000
	助成金収益	0	20,000	△ 20,000
	事業収益	1,178,409	931,494	246,915
	経常経費寄附金収益	293,953	937,128	△ 643,175
	雑収益	439,343	453,703	△ 14,360
	サービス活動収益計(1)	43,211,901	39,775,225	3,436,676
	費用			
人件費(事業費)	19,700,952	17,598,998	2,101,954	
事業費	12,242,048	10,491,802	1,750,246	
人件費(事務費)	6,130,573	6,274,653	△ 144,080	
事務費	4,627,107	4,328,052	299,055	
減価償却費	356,362	356,362	0	
サービス活動費用計(2)	43,057,042	39,049,867	4,007,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,859	725,358	△ 570,499	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,062	1,306	△ 244
	サービス活動外収益計(4)	1,062	1,306	△ 244
	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)	1,062	1,306	△ 244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	155,921	726,664	△ 570,743	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	21,707	△ 21,707
	費用			
特別費用計(9)	0	21,707	△ 21,707	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	155,921	726,664	△ 570,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,535,592	4,866,128	△ 330,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,691,513	5,592,792	△ 901,279
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	△ 504,000	△ 1,057,200	553,200
	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)	4,187,513	4,535,592	△ 348,079

# 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

平成31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
<b>流動資産</b>	7,162,535	7,375,671	△ 213,136	<b>流動負債</b>	3,297,427	3,518,846	△ 221,419
<b>現金預金</b>	6,795,759	7,349,197	△ 553,438	<b>未払費用</b>	2,830,530	2,937,934	△ 107,404
普通預金 千葉銀行	3,097,991	3,730,843	△ 632,852	<b>預り金</b>	466,897	580,912	△ 114,015
普通預金 京葉銀行	952,146	912,420	39,726	社会保険預り金	353,983	360,343	△ 6,360
普通預金 千葉興業銀行	1,245,622	1,205,934	39,688	雇用保険預り金	3,567	825	2,742
定期預金 京葉銀行	1,500,000	1,500,000	0	所得税預り金	53,230	51,070	2,160
<b>未収金</b>	16,776	25,074	△ 8,298	市・県民税預り金	0	36,100	△ 36,100
<b>立替金</b>	350,000	1,400	348,600	共助会預り金	14,175	14,040	135
				ジパング預り金	24,035	0	24,035
				売店預り金	17,907	17,907	0
				その他預り金	0	100,627	△ 100,627
<b>固定資産</b>	11,010,855	10,705,967	304,888	<b>固定負債</b>	1,848,250	1,691,000	157,250
<b>基本財産</b>	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,848,250	1,691,000	157,250
<b>定期預金</b>	1,000,000	1,000,000	0				
				<b>負債の部合計</b>	5,145,677	5,209,846	△ 64,169
<b>その他の固定資産</b>	10,010,855	9,705,967	304,888	<b>純資産の部</b>			
<b>車輛運搬具</b>	322,404	678,766	△ 356,362	<b>基本金</b>	1,000,000	1,000,000	0
<b>器具及び備品</b>	1	1	0	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産(共助会)	1,848,250	1,691,000	157,250	<b>その他の積立金</b>	7,840,200	7,336,200	504,000
福祉運営基金積立資産	7,840,200	7,336,200	504,000	福祉運営基金積立金	7,840,200	7,336,200	504,000
福祉運営基金積立資産	7,840,200	7,336,200	504,000	次期繰越活動増減差額	4,187,513	4,535,592	△ 348,079
				(うち当期活動増減差額)	155,921	726,664	△ 570,743
				<b>純資産の部合計</b>	13,027,713	12,871,792	155,921
<b>資産の部合計</b>	18,173,390	18,081,638	91,752	<b>負債及び純資産の部合計</b>	18,173,390	18,081,638	91,752

## 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) 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

7 障害者スポーツ交流大会等開催事業

スポレクセンター拠点（公益事業）

8 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
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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 9. 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	1,811,506	322,404
器具及び備品	214,400	214,399	1
合計	2,348,310	2,025,905	322,405

### 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

平成31年3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金 千葉銀行		—	事業運営資金	—	—	3,097,991
普通預金 京葉銀行		—	事業運営資金	—	—	952,146
普通預金 千葉興業銀行		—	事業運営資金	—	—	1,245,622
定期預金 京葉銀行		—	事業運営資金	—	—	1,500,000
			小計			6,795,759
未収金		—	コピー代等	—	—	16,776
立替金		—	県委託費	—	—	350,000
			流動資産合計			7,162,535
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	千葉銀行	—	基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
<b>その他の固定資産</b>						
車輜運搬具	トヨタシエンタ	—	事業展開用	2,133,910	1,811,506	322,404
器具及び備品	パソコン	—	事業展開用	214,400	214,399	1
退職給付引当資産(共助会)		—	職員福利厚生	—	—	1,848,250
福祉運営基金積立資産		—	福祉運営資金	—	—	7,840,200
福祉運営基金積立資産		—	福祉運営資金	—	—	7,840,200
			小計			7,840,200
その他の固定資産		—		—	—	0
			小計			10,010,855
			その他の固定資産合計			10,010,855
			固定資産合計			11,010,855
			資産合計			18,173,390
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—	社会保険、業務委託費等	—	—	2,830,530
預り金		—		—	—	353,983
社会保険預り金		—		—	—	3,567
雇用保険預り金		—		—	—	53,230
所得税預り金		—		—	—	0
市・県民税預り金		—		—	—	14,175
共助会預り金		—		—	—	24,035
ジパング預り金		—		—	—	17,907
売店預り金		—		—	—	0
その他預り金		—		—	—	0
			小計			466,897
			流動負債合計			3,297,427
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	1,848,250
その他の固定負債		—		—	—	0
退職給与引当金		—		—	—	0
			固定負債合計			1,848,250
			負債合計			5,145,677
			差引純資産			13,027,713

# 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30年4月1日  
(至)平成31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	661,900	0	661,900	0	661,900
		経常経費補助金収入	8,342,296	0	8,342,296	0	8,342,296
		受託事業収入	12,178,000	20,118,000	32,296,000	0	32,296,000
		事業収入	1,178,409	0	1,178,409	0	1,178,409
		経常経費寄附金収入	293,953	0	293,953	0	293,953
		雑収入	439,343	0	439,343	0	439,343
		受取利息配当金収入	1,062	0	1,062	0	1,062
		事業活動収入計(1)	23,094,963	20,118,000	43,212,963	0	43,212,963
	支出	人件費支出(事業費)	7,243,513	12,409,439	19,652,952	0	19,652,952
		事業費支出	4,934,487	7,307,561	12,242,048	0	12,242,048
		人件費(事務費)	6,021,323	0	6,021,323	0	6,021,323
事務費支出		4,627,107	0	4,627,107	0	4,627,107	
事業活動支出計(2)		22,826,430	19,717,000	42,543,430	0	42,543,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		268,533	401,000	669,533	0	669,533	
施設整備等による収支	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	353,000	0	353,000	0	353,000
		その他の活動収入計(7)	353,000	0	353,000	0	353,000
	支出	積立資産支出	613,250	48,000	661,250	0	661,250
		事業区分間繰入金支出	0	353,000	353,000	0	353,000
		その他の活動支出計(8)	613,250	401,000	1,014,250	0	1,014,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 260,250	△ 401,000	△ 661,250	0	△ 661,250
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)		8,283	0	8,283	0	8,283	

前期末支払資金残高(12)	3,856,825	0	3,856,825	0	3,856,825
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,865,108	0	3,865,108	0	3,865,108

# 事業活動内訳表

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

(自)平成30年4月1日  
(至)平成31年3月31日

第二号第二様式

(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	661,900	0	661,900	0	661,900
	経常経費補助金収益	8,342,296	0	8,342,296	0	8,342,296
	受託事業収益	12,178,000	20,118,000	32,296,000	0	32,296,000
	事業収益	1,178,409	0	1,178,409	0	1,178,409
	経常経費寄附金収益	293,953	0	293,953	0	293,953
	雑収益	439,343	0	439,343	0	439,343
	サービス活動収益計(1)	23,093,901	20,118,000	43,211,901	0	43,211,901
	費用					
	人件費(事業費)	7,243,513	12,457,439	19,700,952	0	19,700,952
	事業費	4,934,487	7,307,561	12,242,048	0	12,242,048
	人件費(事務費)	6,130,573	0	6,130,573	0	6,130,573
	事務費	4,627,107	0	4,627,107	0	4,627,107
減価償却費	356,362	0	356,362	0	356,362	
サービス活動費用計(2)	23,292,042	19,765,000	43,057,042	0	43,057,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 198,141	353,000	154,859	0	154,859	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,062	0	1,062	0	1,062
	サービス活動外収益計(4)	1,062	0	1,062	0	1,062
	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)	1,062	0	1,062	0	1,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 197,079	353,000	155,921	0	155,921	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	353,000	0	353,000	0	353,000
	特別収益計(8)	353,000	0	353,000	0	353,000
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	353,000	353,000	0	353,000
	特別費用計(9)	0	353,000	353,000	0	353,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	353,000	△ 353,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	155,921	0	155,921	0	155,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,535,592	0	4,535,592	0	4,535,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,691,513	0	4,691,513	0	4,691,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	△ 504,000	0	△ 504,000	0	△ 504,000
	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)	4,187,513	0	4,187,513	0	4,187,513

## 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

平成32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	3,771,749	△ 386,800	3,384,949	0	3,384,949
現金預金	3,769,076	△ 386,800	3,382,276	0	3,382,276
未収金	2,673	0	2,673	0	2,673
固定資産	10,796,855	214,000	11,010,855	0	11,010,855
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	9,796,855	214,000	10,010,855	0	10,010,855
車輛運搬具	322,404	0	322,404	0	322,404
器具及び備品	1	0	1	0	1
退職給付引当資産(共助会)	1,634,250	214,000	1,848,250	0	1,848,250
福祉運営基金積立資産	7,840,200	0	7,840,200	0	7,840,200
福祉運営基金積立資産	7,840,200	0	7,840,200	0	7,840,200
資産の部合計	14,568,604	△ 172,800	14,395,804	0	14,395,804
流動負債	1,078,557	588,907	1,667,464	0	1,667,464
未払費用	815,509	341,061	1,156,570	0	1,156,570
預り金	263,048	247,846	510,894	0	510,894
固定負債	1,634,250	214,000	1,848,250	0	1,848,250
退職給付引当金	1,634,250	214,000	1,848,250	0	1,848,250
負債の部合計	2,712,807	802,907	3,515,714	0	3,515,714
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	7,840,200	0	7,840,200	0	7,840,200
福祉運営基金積立金	7,840,200	0	7,840,200	0	7,840,200
次期繰越活動増減差額	3,015,597	△ 975,707	2,039,890	0	2,039,890
(うち当期活動増減差額)	△ 1,171,916	△ 975,707	△ 2,147,623	0	△ 2,147,623
純資産の部合計	11,855,797	△ 975,707	10,880,090	0	10,880,090
負債及び純資産の部合計	14,568,604	△ 172,800	14,395,804	0	14,395,804