

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(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	569,000	568,500	500	
	経常経費補助金収入	9,006,000	9,005,660	340	
	受託事業収入	30,950,000	30,736,000	214,000	
	助成金収入	25,000	24,520	480	
	事業収入	1,845,000	1,847,265	△ 2,265	
	経常経費寄附金収入	501,000	501,020	△ 20	
	受取利息配当金収入	1,000	950	50	
	その他の収入	342,000	338,191	3,809	
	事業活動収入計(1)	43,239,000	43,022,106	216,894	
支出	人件費支出	27,818,000	27,674,088	143,912	
	事業費支出	11,016,000	10,616,330	399,670	
	事務費支出	5,519,000	5,376,188	142,812	
	事業活動支出計(2)	44,353,000	43,666,606	686,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,114,000	△ 644,500	△ 469,500	
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	0	0	0		
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				
	積立資産取崩収入	1,309,000	841,000	468,000	
	その他の活動収入計(7)	1,309,000	841,000	468,000	
	支出				
	積立資産支出	195,000	196,500	△ 1,500	
その他の活動支出計(8)	195,000	196,500	△ 1,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,114,000	644,500	469,500	
予備費支出(10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(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	568,500	599,300	△ 30,800
	経常経費補助金収益	9,005,660	8,379,660	626,000
	受託事業収益	30,736,000	30,630,000	106,000
	助成金収益	24,520	428,000	△ 403,480
	事業収益	1,847,265	3,903,769	△ 2,056,504
	経常経費寄附金収益	501,020	316,000	185,020
	その他の収益	0	477,885	△ 477,885
	サービス活動収益計(1)	42,682,965	44,734,614	△ 2,051,649
	費用			
人件費	27,870,588	25,282,832	2,587,756	
事業費	10,616,330	11,105,008	△ 488,678	
事務費	5,376,188	7,747,941	△ 2,371,753	
減価償却費	0	322,403	△ 322,403	
サービス活動費用計(2)	43,863,106	44,458,184	△ 595,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,180,141	276,430	△ 1,456,571	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	950	1,167	△ 217
	その他のサービス活動外収益	338,191	0	338,191
	サービス活動外収益計(4)	339,141	1,167	337,974
	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)	339,141	1,167	337,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 841,000	277,597	△ 1,118,597	
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	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 841,001	277,597	△ 1,118,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,865,110	4,187,513	△ 322,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,024,109	4,465,110	△ 1,441,001
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	841,000	△ 600,000	1,441,000
	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)	3,865,109	3,865,110	△ 1

## 法人単位貸借対照表

令和3年03月31日現在

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

(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	6,885,601	5,276,041	1,609,560	流動負債	3,020,493	1,410,933	1,609,560
現金預金	6,618,988	5,225,289	1,393,699	事業未払金	214,000	0	214,000
事業未収金	0	12,182	△ 12,182	未払費用	2,451,648	1,126,087	1,325,561
未収金	22,319	0	22,319	預り金	354,845	284,846	69,999
立替金	244,294	38,570	205,724				
固定資産	10,762,451	11,484,952	△ 722,501	固定負債	2,163,250	2,044,750	118,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,163,250	2,044,750	118,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	5,183,743	3,455,683	1,728,060
その他の固定資産	9,762,451	10,484,952	△ 722,501	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	0	1	△ 1	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	7,599,200	8,440,200	△ 841,000
退職給付引当資産 (共助会)	2,163,250	2,044,750	118,500	福祉運営基金積立金	7,599,200	8,440,200	△ 841,000
福祉運営基金積立 資産	7,599,200	8,440,200	△ 841,000	次期繰越活動増減差額	3,865,109	3,865,110	△ 1
				(うち当期活動増減差額)	△ 841,001	0	△ 841,001
				純資産の部合計	12,464,309	13,305,310	△ 841,001
資産の部合計	17,648,052	16,760,993	887,059	負債及び純資産の部合計	17,648,052	16,760,993	887,059

## 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

退職給付制度は、千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

退職給付制度は、中小企業退職金共済の退職共済制度によっております。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

は省略

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

は省略

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 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

イ 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
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. 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
車輛運搬具	2,133,910	2,133,909	1
器具及び備品	214,400	214,400	0
合 計	2,348,310	2,348,309	1

## 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

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(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	568,500	599,300	△ 30,800
	経常経費補助金収益	9,005,660	8,379,660	626,000
	受託事業収益	30,736,000	30,630,000	106,000
	助成金収益	24,520	428,000	△ 403,480
	事業収益	1,847,265	3,903,769	△ 2,056,504
	経常経費寄附金収益	501,020	316,000	185,020
	その他の収益	0	477,885	△ 477,885
	サービス活動収益計(1)	42,682,965	44,734,614	△ 2,051,649
	費用			
人件費	27,870,588	25,282,832	2,587,756	
事業費	10,616,330	11,105,008	△ 488,678	
事務費	5,376,188	7,747,941	△ 2,371,753	
減価償却費	0	322,403	△ 322,403	
サービス活動費用計(2)	43,863,106	44,458,184	△ 595,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,180,141	276,430	△ 1,456,571	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	950	1,167	△ 217
	その他のサービス活動外収益	338,191	0	338,191
	サービス活動外収益計(4)	339,141	1,167	337,974
	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)	339,141	1,167	337,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 841,000	277,597	△ 1,118,597	
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	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 841,001	277,597	△ 1,118,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,865,110	4,187,513	△ 322,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,024,109	4,465,110	△ 1,441,001
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	841,000	△ 600,000	1,441,000
	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)	3,865,109	3,865,110	△ 1

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(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	568,500	0	568,500	0	568,500
	経常経費補助金収益	9,005,660	0	9,005,660	0	9,005,660
	受託事業収益	8,331,000	22,405,000	30,736,000	0	30,736,000
	助成金収益	24,520	0	24,520	0	24,520
	事業収益	1,847,265	0	1,847,265	0	1,847,265
	経常経費寄附金収益	501,020	0	501,020	0	501,020
	サービス活動収益計(1)	20,277,965	22,405,000	42,682,965	0	42,682,965
	費用					
	人件費	13,997,532	13,873,056	27,870,588	0	27,870,588
事業費	2,924,386	7,691,944	10,616,330	0	10,616,330	
事務費	5,376,188	0	5,376,188	0	5,376,188	
サービス活動費用計(2)	22,298,106	21,565,000	43,863,106	0	43,863,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,020,141	840,000	△ 1,180,141	0	△ 1,180,141	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	950	0	950	0	950
	その他のサービス活動外収益	338,191	0	338,191	0	338,191
	サービス活動外収益計(4)	339,141	0	339,141	0	339,141
	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)	339,141	0	339,141	0	339,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,681,000	840,000	△ 841,000	0	△ 841,000	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	840,000	0	840,000	△ 840,000	0
	特別収益計(8)	840,000	0	840,000	△ 840,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	840,000	840,000	△ 840,000	0	
特別費用計(9)	1	840,000	840,001	△ 840,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	839,999	△ 840,000	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 841,001	0	△ 841,001	0	△ 841,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,865,110	0	3,865,110	0	3,865,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,024,109	0	3,024,109	0	3,024,109
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	841,000	0	841,000	0	841,000
	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)	3,865,109	0	3,865,109	0	3,865,109

貸借対照表内訳表  
令和3年03月31日現在

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

(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	5,371,776	1,513,825	6,885,601	0	6,885,601
現金預金	5,143,733	1,475,255	6,618,988	0	6,618,988
未収金	22,319	0	22,319	0	22,319
立替金	205,724	38,570	244,294	0	244,294
固定資産	10,452,451	310,000	10,762,451	0	10,762,451
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	9,452,451	310,000	9,762,451	0	9,762,451
車輜運搬具	1	0	1	0	1
退職給付引当資産(共助会)	1,853,250	310,000	2,163,250	0	2,163,250
福祉運営基金積立資産	7,599,200	0	7,599,200	0	7,599,200
資産の部合計	15,824,227	1,823,825	17,648,052	0	17,648,052
流動負債	1,506,668	1,513,825	3,020,493	0	3,020,493
事業未払金	214,000	0	214,000	0	214,000
未払費用	1,103,325	1,348,323	2,451,648	0	2,451,648
預り金	189,343	165,502	354,845	0	354,845
固定負債	1,853,250	310,000	2,163,250	0	2,163,250
退職給付引当金	1,853,250	310,000	2,163,250	0	2,163,250
負債の部合計	3,359,918	1,823,825	5,183,743	0	5,183,743
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第三号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	7,599,200	0	7,599,200	0	7,599,200
福祉運営基金積立金	7,599,200	0	7,599,200	0	7,599,200
次期繰越活動増減差額	3,865,109	0	3,865,109	0	3,865,109
(うち当期活動増減差額)	△ 841,001	0	△ 841,001	0	△ 841,001
純資産の部合計	12,464,309	0	12,464,309	0	12,464,309
負債及び純資産の部合計	15,824,227	1,823,825	17,648,052	0	17,648,052



## 財産目録

令和3年03月31日現在

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

(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		—		—	—	6,618,988
預貯金		—		—	—	6,618,988
普通預金 千葉銀行		—	運転資金として	—	—	2,782,623
普通預金 京葉銀行		—	運転資金として	—	—	1,031,591
普通預金 千葉興業銀行		—	運転資金として	—	—	1,304,774
定期預金 京葉銀行		—	運転資金として	—	—	1,500,000
事業未収金		—		—	—	0
未収金		—	自動販売機電気代等	—	—	22,319
立替金		—	教養講座保険代等	—	—	244,294
流動資産合計						6,885,601
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタ シエンタ	—	事業展開用	2,133,910	2,133,909	1
器具及び備品		—		—	—	0
ソフトウェア		—		—	—	0
退職給付引当資産(共助会)	共助会	—	職員福利厚生	—	—	2,163,250
福祉運営基金積立資産		—		—	—	7,599,200
福祉運営基金積立資産	定期預金 千葉銀行	—	福祉運営基金	—	—	7,599,200
その他の固定資産合計						9,762,451
固定資産合計						10,762,451
資産合計						17,648,052
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	214,000
未払費用		—		—	—	2,451,648
預り金		—		—	—	354,845
社会保険預り金		—		—	—	195,788
雇用保険預り金		—		—	—	0
所得税預り金		—		—	—	44,650
市・県民税預り金		—		—	—	49,200
共助会預り金		—		—	—	0
ジパング預り金		—		—	—	47,300
その他の預り金		—		—	—	17,907
流動負債合計						3,020,493
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	2,163,250
固定負債合計						2,163,250
負債合計						5,183,743
差引純資産						12,464,309