

令和 3 年度

決 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 千葉県身体障害者福祉協会

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	514,000	513,100	900	
	経常経費補助金収入	8,954,000	8,953,768	232	
	受託事業収入	30,787,000	30,787,000	0	
	助成金収入	600,000	600,000	0	
	事業収入	1,411,000	1,407,561	3,439	
	経常経費寄附金収入	588,000	587,193	807	
	受取利息配当金収入	1,000	416	584	
	その他の収入	382,000	389,486	△ 7,486	
	事業活動収入計(1)	43,237,000	43,238,524	△ 1,524	
支出					
人件費支出	25,389,000	25,376,160	12,840		
事業費支出	11,695,000	11,707,840	△ 12,840		
事務費支出	6,001,000	6,002,524	△ 1,524		
事業活動支出計(2)	43,085,000	43,086,524	△ 1,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,000	152,000	0		
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	152,000	151,250	750	
その他の活動支出計(8)	152,000	151,250	750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 152,000	△ 151,250	△ 750		
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	750	△ 750		

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	3,865,858	△ 3,865,858	

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	513,100	568,500	△ 55,400
		経常経費補助金収益	8,953,768	9,005,660	△ 51,892
		受託事業収益	30,787,000	30,736,000	51,000
		助成金収益	600,000	24,520	575,480
		事業収益	1,407,561	1,847,265	△ 439,704
		経常経費寄附金収益	587,193	501,020	86,173
		サービス活動収益計(1)	42,848,622	42,682,965	165,657
	費用	人件費	25,527,410	27,870,588	△ 2,343,178
		事業費	11,707,840	10,616,330	1,091,510
		事務費	6,002,524	5,376,188	626,336
サービス活動費用計(2)		43,237,774	43,863,106	△ 625,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 389,152	△ 1,180,141	790,989	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	416	950	△ 534
		その他のサービス活動外収益	389,486	338,191	51,295
		サービス活動外収益計(4)	389,902	339,141	50,761
	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)		389,902	339,141	50,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)		750	△ 841,000	841,750	
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	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		750	△ 841,001	841,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,865,109	3,865,110	△ 1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,865,859	3,024,109	841,750
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	841,000	△ 841,000
	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)		3,865,859	3,865,109	750

法人単位貸借対照表

令和4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	10,307,971	6,885,601	3,422,370	流動負債	6,442,113	3,020,493	3,421,620
現金預金	10,165,364	6,618,988	3,546,376	事業未払金	0	214,000	△ 214,000
未収金	20,394	22,319	△ 1,925	未払費用	6,209,934	2,451,648	3,758,286
立替金	122,213	244,294	△ 122,081	預り金	232,179	354,845	△ 122,666
固定資産	10,913,701	10,762,451	151,250	固定負債	2,314,500	2,163,250	151,250
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,314,500	2,163,250	151,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,756,613	5,183,743	3,572,870
その他の固定資産	9,913,701	9,762,451	151,250	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産 (共助会)	2,314,500	2,163,250	151,250	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉運営基金積立 資産	7,599,200	7,599,200	0	その他の積立金	7,599,200	7,599,200	0
				福祉運営基金積立金	7,599,200	7,599,200	0
				次期繰越活動増減差額	3,865,859	3,865,109	750
				(うち当期活動増減差額)	750	△ 841,001	841,751
				純資産の部合計	12,465,059	12,464,309	750
資産の部合計	21,221,672	17,648,052	3,573,620	負債及び純資産の部合計	21,221,672	17,648,052	3,573,620

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. 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

財産目録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	10,165,364
預貯金		—		—	—	10,165,364
普通預金 千葉銀行		—	運転資金	—	—	6,269,827
普通預金 京葉銀行		—	運転資金	—	—	1,071,191
普通預金 千葉興業銀行		—	運転資金	—	—	1,324,346
定期預金 京葉銀行		—	運転資金	—	—	1,500,000
未収金		—	自動販売機電気代等	—	—	20,394
立替金		—	教養講座保険代等	—	—	122,213
流動資産合計						10,307,971
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
(2) 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	2,133,910	2,133,909	1
退職給付引当資産(共助会)	共助会	—	職員福利厚生	—	—	2,314,500
福祉運営基金積立資産		—		—	—	7,599,200
福祉運営基金積立資産		—		—	—	7,599,200
その他の固定資産合計						9,913,701
固定資産合計						10,913,701
資産合計						21,221,672
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	6,209,934
預り金		—		—	—	232,179
社会保険預り金		—		—	—	155,779
雇用保険預り金		—		—	—	0
所得税預り金		—		—	—	36,600
市・県民税預り金		—		—	—	39,800
共助会預り金		—		—	—	0
ジパング預り金		—		—	—	0
その他の預り金		—		—	—	0
流動負債合計						6,442,113
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	2,314,500
固定負債合計						2,314,500
負債合計						8,756,613
差引純資産						12,465,059