

決算書

法人全体

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 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	1,002,000	1,001,500	500	
	寄附金収入	305,000	304,629	371	
	経常経費補助金収入	34,262,000	34,261,409	591	
	受託金収入	31,455,000	22,717,340	8,737,660	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	31,040,000	26,617,726	4,422,274	
	介護保険事業収入	18,675,000	25,350,815	△6,675,815	
	障害福祉サービス等事業収入	481,000	1,428,954	△947,954	
	受取利息配当金収入	1,000	546	454	
	その他の収入	441,000	448,275	△7,275	
	事業活動収入計(1)	117,862,000	112,131,194	5,730,806	
支出	人件費支出	63,154,717	58,802,779	4,351,938	
	事業費支出	51,500,100	38,401,086	13,099,014	
	事務費支出	8,796,000	6,503,543	2,292,457	
	貸付事業支出	946,000	0	946,000	
	共同募金配分金事業費	31,183	31,034	149	
	助成金支出	1,511,000	1,511,000	0	
	その他の支出	11,000	10,791	209	
	事業活動支出計(2)	125,950,000	105,260,233	20,689,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,088,000	6,870,961	△14,958,961	
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	369,000	334,200	34,800	
	施設整備等支出計(5)	369,000	334,200	34,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△369,000	△334,200	△34,800	
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	802,000	797,206	4,794	
	その他の活動による支出	2,278,000	2,272,560	5,440	
	その他の活動支出計(8)	3,080,000	3,069,766	10,234	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,080,000	△3,069,766	△10,234	
	予備費支出(10)	1,094,000	-	1,093,000	
		△1,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,630,000	3,466,995	△16,096,995	
	前期末支払資金残高(12)	12,630,000	27,530,648	△14,900,648	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,997,643	△30,997,643	

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 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	1,001,500	1,016,000	△14,500
	寄附金収益	304,629	292,097	12,532
	経常経費補助金収益	34,261,409	39,192,464	△4,931,055
	受託金収益	22,717,340	30,000,831	△7,283,491
	事業収益	26,617,726	27,812,513	△1,194,787
	介護保険事業収益	25,350,815	22,315,708	3,035,107
	障害福祉サービス等事業収益	1,428,954	1,132,034	296,920
	その他の収益	0	5,054,598	△5,054,598
	サービス活動収益計(1)	111,682,373	126,816,245	△15,133,872
費用	人件費	62,759,359	66,463,769	△3,704,410
	事業費	38,401,086	48,389,372	△9,988,286
	事務費	6,503,543	6,929,224	△425,681
	共同募金配分金事業費	31,034	74,558	△43,524
	助成金費用	1,511,000	1,473,000	38,000
	減価償却費	1,735,137	1,617,586	117,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,330	△427,686	151,356
	サービス活動費用計(2)	110,664,829	124,519,823	△13,854,994
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,017,544	2,296,422	△1,278,878	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	546	640	△94
	その他のサービス活動外収益	448,275	250,139	198,136
	サービス活動外収益計(4)	448,821	250,779	198,042
	費用			
その他のサービス活動外費用	10,791	0	10,791	
サービス活動外費用計(5)	10,791	0	10,791	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438,030	250,779	187,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,455,574	2,547,201	△1,091,627	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	4,273,000	△4,273,000
	その他の特別収益	0	2,430	△2,430
	特別収益計(8)	0	4,275,430	△4,275,430
	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)	0	4,275,428	△4,275,428	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,455,574	6,822,629	△5,367,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,444,995	21,731,163	6,713,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,900,569	28,553,792	1,346,777
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	286,706	108,797	177,909
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,613,863	28,444,995	1,168,868	

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 長柄町社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	45,713,345	51,662,799	△5,949,454	流動負債	14,715,702	24,132,151	△9,416,449
現金預金	39,665,129	32,814,217	6,850,912	事業未払金	11,859,771	3,793,675	8,066,096
事業未収金	6,048,161	5,907,277	140,884	その他の未払金	0	12,941,250	△12,941,250
未収金	0	12,941,250	△12,941,250	未払費用	2,235,148	6,615,898	△4,380,750
立替金	55	55	0	預り金	72,559	87,517	△14,958
				職員預り金	548,224	693,811	△145,587
固定資産	42,454,200	40,785,371	1,668,829	固定負債	34,507,290	30,550,710	3,956,580
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,507,290	30,550,710	3,956,580
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	49,222,992	54,682,861	△5,459,869
その他の固定資産	41,454,200	39,785,371	1,668,829	純資産の部			
構築物	404,515	95,278	309,237	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,686,887	5,340,901	△1,654,014	国庫補助金等特別積立金	536,953	813,283	△276,330
器具及び備品	98,291	154,451	△56,160	その他の積立金	7,793,737	7,507,031	286,706
退職手当積立基金預け金	24,230,610	21,958,050	2,272,560	振興基金積立金	5,769,971	5,539,425	230,546
退職給付引当資産	5,183,750	4,673,250	510,500	減価償却引当預金積立金	2,023,766	1,967,606	56,160
振興基金積立資産	5,769,971	5,539,425	230,546	次期繰越活動増減差額	29,613,863	28,444,995	1,168,868
減価償却引当預金積立資産	2,023,766	1,967,606	56,160	(うち当期活動増減差額)	1,455,574	6,822,629	△5,367,055
その他の固定資産	56,410	56,410	0	純資産の部合計	38,944,553	37,765,309	1,179,244
資産の部合計	88,167,545	92,448,170	△4,280,625	負債及び純資産の部合計	88,167,545	92,448,170	△4,280,625

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一本会経理規程第8章第52条に基づき、計上はしていない。
- ・徴収不能引当金一本会経理規程第8章第53条に基づき、計上はしていない。

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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び公益社団法人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。

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(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「調査・企画・広報事業」
- 「地域福祉活動事業」
- 「共同募金配分事業」
- 「受託事業」
- 「貸付事業」
- 「日常生活自立支援事業」

イ 在宅介護事業拠点(社会福祉事業)

- 「訪問介護サービス事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「生活管理指導員派遣事業」
- 「障害者総合支援法事業」

ウ シルバー人材センター事業拠点(公益事業)

- 「シルバー人材センター事業」

エ 福祉センター管理受託事業拠点(公益事業)

- 「福祉センター管理受託事業」

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
基本財産特定預金	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

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
構築物	830,280	425,765	404,515
車輛運搬具	13,746,149	10,059,262	3,686,887
器具及び備品	3,997,372	3,899,081	98,291
リサイクル料預け金	56,410	0	56,410
合 計	18,630,211	14,384,108	4,246,103

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,048,161	0	6,048,161
合 計	6,048,161	0	6,048,161

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

資金収支内訳表

(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 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
事業収入	953,500	48,000	1,001,500	0	1,001,500
寄附金収入	304,629	0	304,629	0	304,629
経常経費補助金収入	34,261,409	0	34,261,409	0	34,261,409
受託金収入	13,486,102	9,231,238	22,717,340	0	22,717,340
事業収入	256,520	26,361,206	26,617,726	0	26,617,726
介護保険事業収入	25,350,815	0	25,350,815	0	25,350,815
障害福祉サービス等事業収入	1,428,954	0	1,428,954	0	1,428,954
受取利息配当金収入	546	0	546	0	546
その他の収入	443,075	5,200	448,275	0	448,275
事業活動収入計(1)	76,485,550	35,645,644	112,131,194	0	112,131,194
人件費支出	57,769,379	1,033,400	58,802,779	0	58,802,779
事業費支出	4,863,271	33,537,815	38,401,086	0	38,401,086
事務費支出	6,390,426	113,117	6,503,543	0	6,503,543
共同募金配分金事業費	31,034	0	31,034	0	31,034
助成金支出	1,511,000	0	1,511,000	0	1,511,000
その他の支出	10,791	0	10,791	0	10,791
事業活動支出計(2)	70,575,901	34,684,332	105,260,233	0	105,260,233
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,909,649	961,312	6,870,961	0	6,870,961
施設整備等収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	334,200	0	334,200	0	334,200
施設整備等支出計(5)	334,200	0	334,200	0	334,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△334,200	0	△334,200	0	△334,200
事業区分間繰入金収入	1,815,000	0	1,815,000	△1,815,000	0
その他の収入					

資金収支内訳表

(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 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
他の収入					
活動による収入					
その他の活動収入計(7)	1,815,000	0	1,815,000	△1,815,000	0
積立資産支出	741,046	56,160	797,206	0	797,206
事業区分間繰入金支出	0	1,815,000	1,815,000	△1,815,000	0
その他の活動による支出	2,272,560	0	2,272,560	0	2,272,560
その他の活動支出計(8)	3,013,606	1,871,160	4,884,766	△1,815,000	3,069,766
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,198,606	△1,871,160	△3,069,766	0	△3,069,766
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,376,843	△909,848	3,466,995	0	3,466,995
前期末支払資金残高(11)	22,835,518	4,695,130	27,530,648	0	27,530,648
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,212,361	3,785,282	30,997,643	0	30,997,643

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 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
サービスクラス活動増減の部					
会費収益	953,500	48,000	1,001,500	0	1,001,500
寄附金収益	304,629	0	304,629	0	304,629
経常経費補助金収益	34,261,409	0	34,261,409	0	34,261,409
受託金収益	13,486,102	9,231,238	22,717,340	0	22,717,340
事業収益	256,520	26,361,206	26,617,726	0	26,617,726
介護保険事業収益	25,350,815	0	25,350,815	0	25,350,815
障害福祉サービス等事業収益	1,428,954	0	1,428,954	0	1,428,954
サービスクラス活動収益計(1)	76,041,929	35,640,444	111,682,373	0	111,682,373
の部					
人件費	61,725,959	1,033,400	62,759,359	0	62,759,359
事業費	4,863,271	33,537,815	38,401,086	0	38,401,086
事務費	6,390,426	113,117	6,503,543	0	6,503,543
費用	31,034	0	31,034	0	31,034
助成金費用	1,511,000	0	1,511,000	0	1,511,000
減価償却費	1,678,977	56,160	1,735,137	0	1,735,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,330	0	△276,330	0	△276,330
サービスクラス活動費用計(2)	75,924,337	34,740,492	110,664,829	0	110,664,829
サービスクラス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,592	899,952	1,017,544	0	1,017,544
サービスクラス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	546	0	546	0	546
その他のサービスクラス活動外収益	443,075	5,200	448,275	0	448,275
サービスクラス活動外収益計(4)	443,621	5,200	448,821	0	448,821
その他のサービスクラス活動外費用	10,791	0	10,791	0	10,791
費用					
サービスクラス活動外費用計(5)	10,791	0	10,791	0	10,791
サービスクラス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,830	5,200	438,030	0	438,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)	550,422	905,152	1,455,574	0	1,455,574
特別					
事業区分間繰入金収益	1,815,000	0	1,815,000	△1,815,000	0

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 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
増減の部					
特別収益計(8)	1,815,000	0	1,815,000	△1,815,000	0
事業区分間繰入金費用	0	1,815,000	1,815,000	△1,815,000	0
費用					
特別費用計(9)	0	1,815,000	1,815,000	△1,815,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,815,000	△1,815,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,365,422	△909,848	1,455,574	0	1,455,574
前期繰越活動増減差額(12)	23,595,423	4,849,572	28,444,995	0	28,444,995
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,960,845	3,939,724	29,900,569	0	29,900,569
増減差額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	230,546	56,160	286,706	0	286,706
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,730,299	3,883,564	29,613,863	0	29,613,863

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 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	33,699,414	12,013,931	45,713,345	0	45,713,345
現金預金	28,949,379	10,715,750	39,665,129	0	39,665,129
事業未収金	4,749,980	1,298,181	6,048,161	0	6,048,161
立替金	55	0	55	0	55
固定資産	40,332,152	2,122,048	42,454,200	0	42,454,200
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	39,332,152	2,122,048	41,454,200	0	41,454,200
構築物	404,515	0	404,515	0	404,515
車輛運搬具	3,686,886	1	3,686,887	0	3,686,887
器具及び備品	10	98,281	98,291	0	98,291
退職手当積立基金預け金	24,230,610	0	24,230,610	0	24,230,610
退職給付引当資産	5,183,750	0	5,183,750	0	5,183,750
振興基金積立資産	5,769,971	0	5,769,971	0	5,769,971
減価償却引当預金積立資産	0	2,023,766	2,023,766	0	2,023,766
その他の固定資産	56,410	0	56,410	0	56,410
資産の部合計	74,031,566	14,135,979	88,167,545	0	88,167,545
流動負債	6,487,053	8,228,649	14,715,702	0	14,715,702
事業未払金	3,738,861	8,120,910	11,859,771	0	11,859,771
未払費用	2,127,409	107,739	2,235,148	0	2,235,148
預り金	72,559	0	72,559	0	72,559
職員預り金	548,224	0	548,224	0	548,224
固定負債	34,507,290	0	34,507,290	0	34,507,290
退職給付引当金	34,507,290	0	34,507,290	0	34,507,290
負債の部合計	40,994,343	8,228,649	49,222,992	0	49,222,992
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	536,953	0	536,953	0	536,953
その他の積立金	5,769,971	2,023,766	7,793,737	0	7,793,737
振興基金積立金	5,769,971	0	5,769,971	0	5,769,971
減価償却引当預金積立金	0	2,023,766	2,023,766	0	2,023,766
次期繰越活動増減差額	25,730,299	3,883,564	29,613,863	0	29,613,863
(うち当期活動増減差額)	2,365,422	△909,848	1,455,574	0	1,455,574
純資産の部合計	33,037,223	5,907,330	38,944,553	0	38,944,553
負債及び純資産の部合計	74,031,566	14,135,979	88,167,545	0	88,167,545