

### 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	992,000	982,000	10,000		
	寄附金収入	80,000	80,000	0		
	経常経費補助金収入	39,961,000	39,193,952	767,048		
	受託金収入	49,684,000	41,499,689	8,184,311		
	貸付事業収入	200,000	0	200,000		
	事業収入	31,533,000	30,402,631	1,130,369		
	介護保険事業収入	16,528,000	21,745,792	△5,217,792		
	障害福祉サービス等事業収入	1,060,000	2,406,214	△1,346,214		
	受取利息配当金収入	1,000	132	868		
その他の収入	42,000	51,023	△9,023			
	事業活動収入計(1)	140,081,000	136,361,433	3,719,567		
支出	人件費支出	72,623,000	66,509,333	6,113,667		
	事業費支出	62,618,000	58,035,892	4,582,108		
	事務費支出	8,114,000	6,367,993	1,746,007		
	貸付事業支出	946,000	0	946,000		
	助成金支出	1,566,000	1,119,875	446,125		
	その他の支出	200,000	193,900	6,100		
		事業活動支出計(2)	146,067,000	132,226,993	13,840,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,986,000	4,134,440	△10,120,440		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	1,892,800	1,842,000	50,800			
	施設整備等支出計(5)	1,892,800	1,842,000	50,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△792,800	△742,000	△50,800		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	122,000	121,250	750		
	その他の活動による収入	541,000	540,480	520		
		その他の活動収入計(7)	663,000	661,730	1,270	
	支出					
積立資産支出	784,000	702,362	81,638			
その他の活動による支出	3,122,200	2,778,880	343,320			
	その他の活動支出計(8)	3,906,200	3,481,242	424,958		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,243,200	△2,819,512	△423,688		
	予備費支出(10)	929,000	-	929,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,951,000	572,928	△11,523,928		
	前期末支払資金残高(12)	10,951,000	30,869,354	△19,918,354		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,442,282	△31,442,282		

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	982,000	994,000	△12,000
	寄附金収益	80,000	85,657	△5,657
	経常経費補助金収益	39,193,952	34,318,380	4,875,572
	受託金収益	41,499,689	32,373,827	9,125,862
	事業収益	30,402,631	30,870,805	△468,174
	介護保険事業収益	21,745,792	19,682,475	2,063,317
	障害福祉サービス等事業収益	2,406,214	1,212,332	1,193,882
	サービス活動収益計(1)	136,310,278	119,537,476	16,772,802
	費用			
人件費	70,942,573	62,724,088	8,218,485	
事業費	58,035,892	52,060,614	5,975,278	
事務費	6,367,993	6,946,025	△578,032	
共同募金配分金事業費	0	36,077	△36,077	
助成金費用	1,119,875	638,000	481,875	
減価償却費	619,822	1,285,751	△665,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△253,303	253,303	
その他の費用	193,900	0	193,900	
サービス活動費用計(2)	137,280,055	123,437,252	13,842,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△969,777	△3,899,776	2,929,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	132	131	1
	その他のサービス活動外収益	51,023	63,900	△12,877
	サービス活動外収益計(4)	51,155	64,031	△12,876
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)	51,155	64,031	△12,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△918,622	△3,835,745	2,917,123	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,100,000	0	1,100,000
	特別収益計(8)	1,100,000	0	1,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000	
特別費用計(9)	1,100,008	0	1,100,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	0	△8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△918,630	△3,835,745	2,917,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,900,421	28,864,053	△3,963,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,981,791	25,028,308	△1,046,517
	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)	80,112	127,887	△47,775
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,901,679	24,900,421	△998,742

法人単位貸借対照表

令和6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	51,090,047	46,538,683	4,551,364	流動負債	19,647,765	15,669,329	3,978,436
現金預金	44,322,803	41,193,869	3,128,934	事業未払金	14,025,054	12,156,777	1,868,277
事業未収金	6,295,966	5,344,704	951,262	その他の未払金	440,670	0	440,670
未収金	470,343	0	470,343	未払費用	3,916,177	2,855,556	1,060,621
立替金	935	110	825	預り金	99,565	77,125	22,440
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,166,299	579,871	586,428
				仮受金	0	0	0
固定資産	49,468,040	45,426,358	4,041,682	固定負債	46,650,880	42,217,640	4,433,240
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,650,880	42,217,640	4,433,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	66,298,645	57,886,969	8,411,676
その他の固定資産	48,468,040	44,426,358	4,041,682	純資産の部			
構築物	509,934	337,244	172,690	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,204,579	1,155,091	1,049,488	国庫補助金等特別積立金	1,107,320	7,320	1,100,000
器具及び備品	4	12	△8	その他の積立金	8,250,443	8,170,331	80,112
退職手当積立基金預け金	30,785,970	28,555,770	2,230,200	振興基金積立金	6,128,398	6,048,286	80,112
退職給付引当資産	6,652,500	6,151,500	501,000	減価償却引当預金積立金	2,122,045	2,122,045	0
振興基金積立資産	6,128,398	6,048,286	80,112	次期繰越活動増減差額	23,901,679	24,900,421	△998,742
減価償却引当預金積立資産	2,122,045	2,122,045	0	(うち当期活動増減差額)	△918,630	△3,835,745	2,917,115
その他の固定資産	64,610	56,410	8,200	純資産の部合計	34,259,442	34,078,072	181,370
資産の部合計	100,558,087	91,965,041	8,593,046	負債及び純資産の部合計	100,558,087	91,965,041	8,593,046

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

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
構築物	1,030,480	520,546	509,934
車両運搬具	15,387,949	13,183,370	2,204,579
器具及び備品	1,227,572	1,227,568	4
合 計	17,646,001	14,931,484	2,714,517

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

該当なし