

## 資金収支計算書 ●法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	3,225,000	3,281,500	-56,500
寄附金収入	350,000	199,475	150,525
経常経費補助金収入	44,232,000	44,013,000	219,000
助成金収入	66,000	66,000	0
受託金収入	24,658,000	24,720,994	-62,994
貸付事業収入	6,000,000	1,530,000	4,470,000
事業収入	1,076,000	1,038,200	37,800
受取利息配当金収入	60,000	7,570	52,430
その他の収入	5,784,000	5,831,627	-47,627
事業活動収入計(1)	85,451,000	80,688,366	4,762,634
< 支出 >			
人件費支出	77,543,000	77,250,449	292,551
事業費支出	11,850,000	11,754,543	95,457
事務費支出	3,586,000	3,259,195	326,805
貸付事業支出	6,000,000	1,820,000	4,180,000
共同募金配分金事業費	4,300,000	4,081,000	219,000
助成金支出	3,390,000	3,360,000	30,000
事業活動支出計(2)	106,669,000	101,525,187	5,143,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,218,000	-20,836,821	-381,179
< 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 >			
基金積立資産取崩収入	830,000	830,000	0
積立資産取崩収入	3,778,000	3,777,050	950
その他の活動による収入	18,332,000	18,331,260	740
その他の活動収入計(7)	22,940,000	22,938,310	1,690
< 支出 >			
基金積立資産支出	350,000	202,126	147,874
積立資産支出	644,000	643,750	250
その他の活動による支出	2,830,000	2,826,240	3,760
その他の活動支出計(8)	3,824,000	3,672,116	151,884
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,116,000	19,266,194	-150,194
予備費支出(10)	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,602,000	-1,570,627	-1,031,373
前期末支払資金残高(12)	2,602,000	14,980,862	-12,378,862
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,410,235	-13,410,235

貸借対照表  
令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	46,386,566	32,926,350	13,460,216	流動負債	32,976,331	17,945,488	15,030,843
現金預金	17,448,811	16,988,500	460,311	事業未払金	2,518,177	2,199,888	318,289
現金	72,451	91,917	-19,466	その他の未払金	27,892,157	15,163,460	12,728,697
預貯金	17,376,360	16,896,583	479,777	未返還金	1,914,808	361,455	1,553,353
事業未収金	920,509	615,201	305,308	預り金	100,630	21,833	78,797
未収金	27,892,157	15,163,460	12,728,697	職員預り金	548,159	197,652	350,507
立替金	-5,051	20,097	-25,148	前受金	2,400	1,200	1,200
前払金	130,140	139,092	-8,952	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	73,321,410	83,584,130	-10,262,720
固定資産	112,018,632	132,174,728	-20,156,096	退職給付引当金	73,321,410	83,584,130	-10,262,720
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	全社協退職給付引当金	63,436,560	72,159,780	-8,723,220
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	共助会退職給付引当金	9,884,850	11,424,350	-1,539,500
その他の固定資産	109,018,632	129,174,728	-20,156,096	負債の部合計	106,297,741	101,529,618	4,768,123
構築物	19,342	26,665	-7,323	<純資産の部>			
車輛運搬具	1,771,359	2,943,937	-1,172,578	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1	2	-1	基金	66,834,454	67,462,328	-627,874
長期貸付金	420,000	130,000	290,000	小川基金	27,353,306	28,181,282	-827,976
退職手当積立基金預け金	32,061,510	47,566,530	-15,505,020	福祉基金	39,481,148	39,281,046	200,102
退職給付引当資産	6,107,800	9,241,100	-3,133,300	国庫補助金等特別積立金	1,286,505	2,215,198	-928,693
共助会退職給付引当資産	6,107,800	9,241,100	-3,133,300	その他の積立金	1,806,496	1,806,496	0
小川基金積立資産	27,353,306	28,181,282	-827,976	運営費積立金	1,806,496	1,806,496	0
福祉基金積立資産	39,481,148	39,281,046	200,102	次期繰越活動増減差額	-20,819,998	-10,912,562	-9,907,436
福祉基金積立資産	39,481,148	39,281,046	200,102	(うち当期活動増減差額)	-9,907,436	-10,448,451	541,015
運営費積立資産	1,806,496	1,806,496	0	純資産の部合計	52,107,457	63,571,460	-11,464,003
徴収不能引当金	-80,000	-80,000	0				
その他の固定資産	77,670	77,670	0				
リサイクル料預け金	77,670	77,670	0				
資産の部合計	158,405,198	165,101,078	-6,695,880	負債及び純資産の部合計	158,405,198	165,101,078	-6,695,880

財産目録  
令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	使用目的等	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		—	17,448,811
事業未収金	横芝光町からの受託金	—	920,509
未収金	退職金	—	27,892,157
立替金	雇用保険料自己負担分	—	-5,051
前払金	次年度事業	—	130,140
仮払金		—	0
	流動資産合計		46,386,566
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	基本財産	—	3,000,000
	基本財産合計		3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>			
構築物	掲示板	143,408	19,342
車輛運搬具	事務・事業にかかる移動、外出支援事業	12,976,821	1,771,359
器具及び備品	書庫等	115,624	1
長期貸付金	貸付金	—	420,000
退職手当積立基金預け金	職員退職金	—	32,061,510
退職給付引当資産		—	6,107,800
小川基金積立資産	小川基金見舞金	—	27,353,306
福祉基金積立資産		—	39,481,148
運営費積立資産	将来における運営資金	—	1,806,496
徴収不能引当金	貸付徴収不能金	—	-80,000
その他の固定資産		—	77,670
	その他の固定資産合計		109,018,632
	固定資産合計		112,018,632
	資産合計		158,405,198
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業未払金		—	2,518,177
その他の未払金		—	27,892,157
未返還金		—	1,914,808
預り金		—	100,630
職員預り金		—	548,159
前受金		—	2,400
仮受金		—	0
	流動負債合計		32,976,331
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金		—	73,321,410
	固定負債合計		73,321,410
	負債合計		106,297,741
	差引純資産		52,107,457