

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	3,327,000	-102,000
寄附金収入	350,000	202,808	147,192
経常経費補助金収入	43,014,000	43,008,000	6,000
助成金収入	66,000	66,000	0
受託金収入	16,785,000	16,286,250	498,750
貸付事業収入	5,900,000	4,597,000	1,303,000
事業収入	1,042,000	1,042,400	-400
受取利息配当金収入	60,000	4,017	55,983
その他の収入	6,280,000	6,294,357	-14,357
事業活動収入計(1)	76,722,000	74,827,832	1,894,168
< 支出 >			
人件費支出	64,542,000	63,895,549	646,451
事業費支出	11,585,000	10,833,781	751,219
事務費支出	3,719,000	3,126,156	592,844
貸付事業支出	5,900,000	4,580,000	1,320,000
共同募金配分金事業費	3,916,000	3,910,000	6,000
助成金支出	2,987,000	2,957,000	30,000
事業活動支出計(2)	92,649,000	89,302,486	3,346,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,927,000	-14,474,654	-1,452,346
< 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	640,000	640,000	0
積立資産取崩収入	2,947,000	2,946,050	950
その他の活動による収入	14,260,000	14,259,600	400
その他の活動収入計(7)	17,847,000	17,845,650	1,350
< 支出 >			
基金積立資産支出	350,000	201,798	148,202
積立資産支出	533,000	531,750	1,250
その他の活動による支出	2,457,000	2,448,870	8,130
その他の活動支出計(8)	3,340,000	3,182,418	157,582
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,507,000	14,663,232	-156,232
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)	-1,920,000	188,578	-2,108,578
前期末支払資金残高(12)	1,920,000	13,410,235	-11,490,235
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,598,813	-13,598,813

貸借対照表
令和4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:社福事業

(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	41,216,338	45,937,044	-4,720,706	流動負債	27,617,525	32,526,809	-4,909,284
現金預金	16,496,888	16,989,546	-492,658	事業未払金	2,166,115	2,518,177	-352,062
現金	51,880	72,451	-20,571	その他の未払金	23,485,407	27,892,157	-4,406,750
預貯金	16,445,008	16,917,095	-472,087	未返還金	1,706,547	1,914,808	-208,261
事業未収金	1,127,917	920,509	207,408	預り金	160,099	100,630	59,469
未収金	23,485,407	27,892,157	-4,406,750	職員預り金	94,557	98,637	-4,080
立替金	7,276	4,692	2,584	前受金	4,800	2,400	2,400
前払金	98,850	130,140	-31,290	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	55,062,980	73,321,410	-18,258,430
固定資産	96,326,601	112,018,632	-15,692,031	退職給付引当金	55,062,980	73,321,410	-18,258,430
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	全社協退職給付引当金	44,646,380	63,436,560	-18,790,180
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	共助会退職給付引当金	10,416,600	9,884,850	531,750
その他の固定資産	93,326,601	109,018,632	-15,692,031	負債の部合計	82,680,505	105,848,219	-23,167,714
構築物	16,275	19,342	-3,067	<純資産の部>			
車輛運搬具	772,087	1,771,359	-999,272	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	基金	66,396,252	66,834,454	-438,202
長期貸付金	403,000	420,000	-17,000	小川基金	26,715,100	27,353,306	-638,206
退職手当積立基金預け金	20,250,780	32,061,510	-11,810,730	福祉基金	39,681,152	39,481,148	200,004
退職給付引当資産	3,693,500	6,107,800	-2,414,300	国庫補助金等特別積立金	531,118	1,286,505	-755,387
共助会退職給付引当資産	3,693,500	6,107,800	-2,414,300	その他の積立金	1,806,496	1,806,496	0
小川基金積立資産	26,715,100	27,353,306	-638,206	運営費積立金	1,806,496	1,806,496	0
福祉基金積立資産	39,681,152	39,481,148	200,004	次期繰越活動増減差額	-16,871,432	-20,819,998	3,948,566
福祉基金積立資産	39,681,152	39,481,148	200,004	(うち当期活動増減差額)	3,948,566	-9,907,436	13,856,002
運営費積立資産	1,806,496	1,806,496	0	純資産の部合計	54,862,434	52,107,457	2,754,977
徴収不能引当金	-80,000	-80,000	0				
その他の固定資産	68,210	77,670	-9,460				
リサイクル料預け金	68,210	77,670	-9,460				
資産の部合計	137,542,939	157,955,676	-20,412,737	負債及び純資産の部合計	137,542,939	157,955,676	-20,412,737

財産目録
令和4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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		—	16,496,888
事業未収金	横芝光町からの受託金	—	1,127,917
未収金	退職金	—	23,485,407
立替金	雇用保険料自己負担分	—	7,276
前払金	次年度事業	—	98,850
仮払金		—	0
流動資産合計			41,216,338
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	基本財産	—	3,000,000
基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産			
構築物	掲示板	146,475	16,275
車輛運搬具	事務・事業にかかる移動、外出支援事業	13,050,565	772,087
器具及び備品	書庫等	115,624	1
長期貸付金	貸付金	—	403,000
退職手当積立基金預け金	職員退職金	—	20,250,780
退職給付引当資産		—	3,693,500
小川基金積立資産	小川基金見舞金	—	26,715,100
福祉基金積立資産		—	39,681,152
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		—	68,210
その他の固定資産合計			93,326,601
固定資産合計			96,326,601
資産合計			137,542,939
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金		—	2,166,115
その他の未払金		—	23,485,407
未返還金		—	1,706,547
預り金		—	160,099
職員預り金		—	94,557
前受金		—	4,800
仮受金		—	0
流動負債合計			27,617,525
2 固定負債			
退職給付引当金		—	55,062,980
固定負債合計			55,062,980
負債合計			82,680,505
差引純資産			54,862,434