

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	3,250,000	3,385,200	-135,200
寄附金収入	400,000	432,100	-32,100
経常経費補助金収入	34,838,000	34,264,624	573,376
助成金収入	66,000	66,000	0
受託金収入	29,653,000	24,717,953	4,935,047
貸付事業収入	5,900,000	2,775,000	3,125,000
事業収入	985,000	955,150	29,850
受取利息配当金収入	20,000	23,758	-3,758
その他の収入	0	131,856	-131,856
事業活動収入計(1)	75,112,000	66,751,641	8,360,359
< 支出 >			
人件費支出	43,520,000	41,303,212	2,216,788
事業費支出	15,369,000	12,040,045	3,328,955
事務費支出	4,225,000	3,632,836	592,164
貸付事業支出	5,900,000	2,095,000	3,805,000
共同募金配分金事業費	4,194,000	3,619,624	574,376
助成金支出	4,555,000	4,537,475	17,525
その他の支出	233,000	231,369	1,631
事業活動支出計(2)	77,996,000	67,459,561	10,536,439
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,884,000	-707,920	-2,176,080
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	1,590,000	1,590,000	0
施設整備等収入計(4)	1,590,000	1,590,000	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	2,940,000	2,940,000	0
施設整備等支出計(5)	2,940,000	2,940,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,350,000	-1,350,000	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	510,000	510,000	0
積立資産取崩収入	115,000	114,750	250
拠点区分間繰入金収入	755,000	755,000	0
サービス区分間繰入金収入	2,196,000	1,987,545	208,455
その他の活動による収入	499,000	498,720	280
その他の活動収入計(7)	4,075,000	3,866,015	208,985
< 支出 >			
基金積立資産支出	315,000	302,111	12,889
積立資産支出	485,000	485,000	0
拠点区分間繰入金支出	755,000	755,000	0
サービス区分間繰入金支出	2,196,000	1,987,545	208,455
その他の活動による支出	2,143,000	2,139,720	3,280
その他の活動支出計(8)	5,894,000	5,669,376	224,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,819,000	-1,803,361	-15,639
予備費支出(10)	431,000	0	431,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,484,000	-3,861,281	-2,622,719
前期末支払資金残高(12)	6,484,000	14,205,319	-7,721,319
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,344,038	-10,344,038

貸借対照表
令和7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	17,224,978	22,061,818	-4,836,840	流動負債	6,880,940	7,856,499	-975,559
現金預金	16,161,732	21,504,919	-5,343,187	事業未払金	2,613,266	2,465,111	148,155
現金	96,195	59,773	36,422	未返還金	3,800,000	4,680,000	-880,000
預貯金	16,065,537	21,445,146	-5,379,609	預り金	55,077	133,005	-77,928
事業未収金	546,741	547,549	-808	職員預り金	406,397	578,383	-171,986
未収金	413,150	0	413,150	前受金	6,200	0	6,200
立替金	0	4,350	-4,350	仮受金	0	0	0
前払金	103,355	5,000	98,355	固定負債	33,402,730	30,458,440	2,944,290
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	33,402,730	30,458,440	2,944,290
固定資産	100,128,462	96,432,634	3,695,828	全社協退職給付引当金	29,427,730	26,853,690	2,574,040
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	共助会退職給付引当金	3,975,000	3,604,750	370,250
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	40,283,670	38,314,939	1,968,731
その他の固定資産	97,128,462	93,432,634	3,695,828	<純資産の部>			
構築物	6,510	9,765	-3,255	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,438,032	862,310	2,575,722	基金	65,951,969	66,159,858	-207,889
器具及び備品	1	1	0	小川基金	24,970,817	25,478,706	-507,889
長期貸付金	80,000	760,000	-680,000	福祉基金	40,981,152	40,681,152	300,000
退職手当積立基金預け金	21,875,800	20,234,800	1,641,000	国庫補助金等特別積立金	2,106,815	862,304	1,244,511
退職給付引当資産	3,975,000	3,604,750	370,250	その他の積立金	1,806,496	1,806,496	0
共助会退職給付引当資産	3,975,000	3,604,750	370,250	運営費積立金	1,806,496	1,806,496	0
小川基金積立資産	24,970,817	25,478,706	-507,889	次期繰越活動増減差額	4,204,490	8,350,855	-4,146,365
福祉基金積立資産	40,981,046	40,681,046	300,000	(うち当期活動増減差額)	-4,146,365	3,001,070	-7,147,435
福祉基金積立資産	40,981,046	40,681,046	300,000	純資産の部合計	77,069,770	80,179,513	-3,109,743
運営費積立資産	1,806,496	1,806,496	0				
徴収不能引当金	-80,000	-80,000	0				
その他の固定資産	74,760	74,760	0				
リサイクル料預け金	74,760	74,760	0				
資産の部合計	117,353,440	118,494,452	-1,141,012	負債及び純資産の部合計	117,353,440	118,494,452	-1,141,012

財産目録
令和7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		—	16,161,732
事業未収金	横芝光町からの受託金	—	546,741
未収金	退職金	—	413,150
立替金	雇用保険料自己負担分	—	0
前払金	次年度事業	—	103,355
仮払金		—	0
	流動資産合計		17,224,978
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		156,240	6,510
車両運搬具		12,138,070	3,438,032
器具及び備品		115,624	1
長期貸付金	貸付金	—	80,000
退職手当積立基金預け金	職員退職金	—	21,875,800
退職給付引当資産		—	3,975,000
小川基金積立資産	小川基金見舞金	—	24,970,817
福祉基金積立資産		—	40,981,046
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	リサイクル料	—	74,760
	その他の固定資産合計		97,128,462
	固定資産合計		100,128,462
	資産合計		117,353,440
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金		—	2,613,266
未返還金		—	3,800,000
預り金		—	55,077
職員預り金		—	406,397
前受金		—	6,200
仮受金		—	0
	流動負債合計		6,880,940
2 固定負債			
退職給付引当金		—	33,402,730
	固定負債合計		33,402,730
	負債合計		40,283,670
	差引純資産		77,069,770