

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	3,375,200	-125,200
寄附金収入	150,000	220,917	-70,917
経常経費補助金収入	32,742,000	32,742,120	-120
助成金収入	66,000	66,000	0
受託金収入	29,843,000	27,233,624	2,609,376
貸付事業収入	5,900,000	75,000	5,825,000
事業収入	933,000	916,750	16,250
受取利息配当金収入	10,000	188,072	-178,072
その他の収入	0	31,840	-31,840
事業活動収入計 (1)	72,894,000	64,849,523	8,044,477
< 支出 >			
人件費支出	45,951,000	42,181,017	3,769,983
事業費支出	13,775,000	11,638,929	2,136,071
事務費支出	4,250,000	3,609,148	640,852
貸付事業支出	5,900,000	75,000	5,825,000
共同募金配分金事業費	3,759,000	3,758,120	880
助成金支出	4,218,000	4,181,573	36,427
事業活動支出計 (2)	77,853,000	65,443,787	12,409,213
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,959,000	-594,264	-4,364,736
< 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	490,000	490,000	0
その他の活動収入計 (7)	490,000	490,000	0
< 支出 >			
基金積立資産支出	105,000	114,862	-9,862
積立資産支出	485,000	449,010	35,990
その他の活動による支出	2,154,000	2,084,170	69,830
その他の活動支出計 (8)	2,744,000	2,648,042	95,958
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,254,000	-2,158,042	-95,958
予備費支出 (10)	2,001,000	0	2,001,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,214,000	-2,752,306	-6,461,694
前期末支払資金残高 (12)	9,214,000	10,344,038	-1,130,038
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	7,591,732	-7,591,732

貸借対照表
令和8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	12,582,599	17,224,978	-4,642,379	流動負債	4,990,867	6,880,940	-1,890,073
現金預金	11,741,198	16,161,732	-4,420,534	事業未払金	2,476,880	2,613,266	-136,386
現金	41,900	96,195	-54,295	未返還金	2,088,000	3,800,000	-1,712,000
預貯金	11,699,298	16,065,537	-4,366,239	預り金	39,370	55,077	-15,707
事業未収金	641,876	546,741	95,135	職員預り金	386,617	406,397	-19,780
未収金	0	413,150	-413,150	前受金	0	6,200	-6,200
立替金	94,600	0	94,600	仮受金	0	0	0
前払金	104,925	103,355	1,570	固定負債	36,837,950	33,402,730	3,435,220
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	36,837,950	33,402,730	3,435,220
固定資産	101,468,907	100,128,462	1,340,445	全社協退職給付引当金	32,413,940	29,427,730	2,986,210
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	共助会退職給付引当金	4,424,010	3,975,000	449,010
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	41,828,817	40,283,670	1,545,147
その他の固定資産	98,468,907	97,128,462	1,340,445	<純資産の部>			
構築物	3,255	6,510	-3,255	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,623,690	3,438,032	-814,342	基金	65,576,831	65,951,969	-375,138
器具及び備品	1	1	0	小川基金	24,495,679	24,970,817	-475,138
長期貸付金	80,000	80,000	0	福祉基金	41,081,152	40,981,152	100,000
退職手当積立基金預け金	23,959,970	21,875,800	2,084,170	国庫補助金等特別積立金	1,517,923	2,106,815	-588,892
退職給付引当資産	4,424,010	3,975,000	449,010	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	4,424,010	3,975,000	449,010	運営費積立金	1,806,496	1,806,496	0
小川基金積立資産	24,495,679	24,970,817	-475,138	次期繰越活動増減差額	321,439	4,204,490	-3,883,051
福祉基金積立資産	41,081,046	40,981,046	100,000	(うち当期活動増減差額)	-3,883,051	-4,146,365	263,314
福祉基金積立資産	41,081,046	40,981,046	100,000	純資産の部合計	72,222,689	77,069,770	-4,847,081
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	114,051,506	117,353,440	-3,301,934	負債及び純資産の部合計	114,051,506	117,353,440	-3,301,934

財産目録
令和8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		—	11,741,198
事業未収金	横芝光町からの受託金	—	641,876
未収金		—	0
立替金	雇用保険料自己負担分	—	94,600
前払金	次年度事業	—	104,925
仮払金		—	0
流動資産合計			12,582,599
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		159,495	3,255
車輛運搬具		12,952,412	2,623,690
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	—	23,959,970
退職給付引当資産		—	4,424,010
小川基金積立資産	小川基金見舞金	—	24,495,679
福祉基金積立資産		—	41,081,046
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			98,468,907
固定資産合計			101,468,907
資産合計			114,051,506
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金		—	2,476,880
未返還金		—	2,088,000
預り金		—	39,370
職員預り金		—	386,617
前受金		—	0
仮受金		—	0
流動負債合計			4,990,867
2 固定負債			
退職給付引当金		—	36,837,950
固定負債合計			36,837,950
負債合計			41,828,817
差引純資産			72,222,689