

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	5,705,000	5,772,100	67,100	
	寄附金収入	900,000	968,091	68,091	
	経常経費補助金収入	49,814,000	48,295,943	1,518,057	
	助成金収入	66,000	66,000	0	
	受託金収入	22,391,000	21,119,183	1,271,817	
	貸付事業収入	100,000	200,000	100,000	
	事業収入	1,174,000	834,006	339,994	
	介護保険事業収入	52,000	0	52,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,055	4,945	
その他の収入	420,000	422,280	2,280		
	事業活動収入計(1)	80,628,000	77,678,658	2,949,342	
支出	人件費支出	58,338,000	56,501,826	1,836,174	
	事業費支出	15,913,000	14,085,797	1,827,203	
	事務費支出	6,080,000	4,658,392	1,421,608	
	貸付事業支出	8,391,000	200,000	8,191,000	
	助成金支出	4,496,000	3,770,193	725,807	
	負担金支出	267,000	219,100	47,900	
	事業活動支出計(2)	93,485,000	79,435,308	14,049,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,857,000	1,756,650	11,100,350	
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	固定資産取得支出	354,000	248,055	105,945	
	施設整備等支出計(5)	354,000	248,055	105,945	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	354,000	248,055	105,945	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,093,000	10,093,146	146	
	その他の活動による収入	5,813,000	5,812,440	560	
		その他の活動収入計(7)	15,906,000	15,905,586	414
支出	積立資産支出	5,514,000	5,460,125	53,875	
	その他の活動による支出	2,264,000	2,229,780	34,220	
	その他の活動支出計(8)	7,778,000	7,689,905	88,095	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,128,000	8,215,681	87,681	
	予備費支出(10)	9,309,000	-	8,955,000	
		354,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,038,000	6,210,976	20,248,976	
	前期末支払資金残高(12)	14,038,000	14,761,956	723,956	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,972,932	20,972,932	

### 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入								
	会費収入	5,772,100	0	0	5,772,100	0	5,772,100		
	寄附金収入	968,091	0	0	968,091	0	968,091		
	経常経費補助金収入	48,294,539	1,404	0	48,295,943	0	48,295,943		
	助成金収入	66,000	0	0	66,000	0	66,000		
	受託金収入	17,852,937	3,266,246	0	21,119,183	0	21,119,183		
	貸付事業収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
	事業収入	518,765	0	315,241	834,006	0	834,006		
	受取利息配当金収入	1,054	0	1	1,055	0	1,055		
	その他の収入	422,280	0	0	422,280	0	422,280		
	事業活動収入計(1)	74,095,766	3,267,650	315,242	77,678,658	0	77,678,658		
支出	人件費支出	53,948,899	2,552,927	0	56,501,826	0	56,501,826		
	事業費支出	13,103,573	714,723	267,501	14,085,797	0	14,085,797		
	事務費支出	4,658,392	0	0	4,658,392	0	4,658,392		
	貸付事業支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
	助成金支出	3,770,193	0	0	3,770,193	0	3,770,193		
	負担金支出	219,100	0	0	219,100	0	219,100		
		事業活動支出計(2)	75,900,157	3,267,650	267,501	79,435,308	0	79,435,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,804,391	0	47,741	1,756,650	0	1,756,650		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	248,055	0	0	248,055	0	248,055		
	施設整備等支出計(5)	248,055	0	0	248,055	0	248,055		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	248,055	0	0	248,055	0	248,055		
その他の収入	積立資産取崩収入	10,093,146	0	0	10,093,146	0	10,093,146		
	その他の活動による収入	5,812,440	0	0	5,812,440	0	5,812,440		

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	15,905,586	0	0	15,905,586	0	15,905,586		
	積立資産支出	5,460,125	0	0	5,460,125	0	5,460,125		
		その他の活動による支出	2,229,780	0	0	2,229,780	0	2,229,780	
	その他の活動支出計(8)	7,689,905	0	0	7,689,905	0	7,689,905		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,215,681	0	0	8,215,681	0	8,215,681			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,163,235	0	47,741	6,210,976	0	6,210,976		
前期末支払資金残高(11)		14,761,956	0	0	14,761,956	0	14,761,956		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,925,191	0	47,741	20,972,932	0	20,972,932		

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	5,772,100	5,844,900	72,800
	寄附金収益	968,091	917,979	50,112
	経常経費補助金収益	48,295,943	48,857,406	561,463
	助成金収益	66,000	66,000	0
	受託金収益	21,119,183	35,049,756	13,930,573
	事業収益	834,006	1,096,363	262,357
	介護保険事業収益	0	15,600	15,600
	その他の収益	323,780	0	323,780
	サービス活動収益計(1)	77,379,103	91,848,004	14,468,901
費用	人件費	53,585,015	64,804,561	11,219,546
	事業費	14,085,797	18,323,396	4,237,599
	事務費	4,658,392	5,070,930	412,538
	助成金費用	3,770,193	3,749,921	20,272
	負担金費用	219,100	230,600	11,500
	減価償却費	349,548	323,800	25,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	259,027	0
	サービス活動費用計(2)	76,409,018	92,244,181	15,835,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	970,085	396,177	1,366,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,055	5,146	4,091
	その他のサービス活動外収益	98,500	115,080	16,580
	サービス活動外収益計(4)	99,555	120,226	20,671
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)	99,555	120,226	20,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,069,640	275,951	1,345,591	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
特別費用計(9)	3	2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,069,637	275,953	1,345,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,220,763	7,944,810	275,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,151,126	8,220,763	1,069,637
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,151,126	8,220,763	6,069,637	



事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0		
	費用								
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3		
	特別費用計(9)	3	0	0	3	0	3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	0	0	3	0	3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,021,896	0	47,741	1,069,637	0	1,069,637		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,220,763	0	0	8,220,763	0	8,220,763		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,198,867	0	47,741	7,151,126	0	7,151,126		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,198,867	0	47,741	2,151,126	0	2,151,126		

# 法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	26,157,977	24,045,286	2,112,691	流動負債	5,185,045	9,283,330	4,098,285
現金預金	21,751,229	16,939,592	4,811,637	未払費用	4,961,667	8,931,914	3,970,247
未収金	4,310,053	7,008,999	2,698,946	職員預り金	223,378	351,416	128,038
立替金	96,695	96,695	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	100,409,496	108,844,277	8,434,781	固定負債	68,236,215	71,270,630	3,034,415
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	68,236,215	71,270,630	3,034,415
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	73,421,260	80,553,960	7,132,700
その他の固定資産	99,409,496	107,844,277	8,434,781				
建物	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	975,886	1,032,887	57,001	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	23	44,518	44,495	基金	48,541,842	48,541,842	0
長期貸付金	0	0	0	育英基金	6,000,000	6,000,000	0
退職手当積立基金預け金	44,245,020	47,827,680	3,582,660	育英資金貸付基金	4,648,752	4,648,752	0
退職給付引当資産	8,878,085	8,628,710	249,375	善意銀行資金貸付基金	3,593,090	3,593,090	0
育英基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	地域福祉基金	34,300,000	34,300,000	0
地域福祉基金	34,300,000	34,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	755,497	1,014,524	259,027
運営資金積立資産	5,000,000	10,000,000	5,000,000	その他の積立金	5,000,000	10,000,000	5,000,000
その他の固定資産	10,480	10,480	0	運営資金積立金	5,000,000	10,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,151,126	8,220,763	6,069,637
				(うち当期活動増減差額)	1,069,637	275,953	1,345,590
				純資産の部合計	53,146,213	52,335,603	810,610
資産の部合計	126,567,473	132,889,563	6,322,090	負債及び純資産の部合計	126,567,473	132,889,563	6,322,090

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 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) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額・退職共済掛金累計額を計上している。

## 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

本会の退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によります。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会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

(2) 事業区分別内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

法人運営事業 法人運営事業、退職金積立事業

地域福祉活動推進事業 助成事業、ボランティア活動促進事業

総合相談事業

ふれあいのまちづくり事業

共同募金配分事業 一般配分事業

老人福祉事業、児童福祉事業、

福祉育成・援助事業、広報・調査事業

歳末たすけあい配分事業

福祉サービス利用援助事業 日常生活自立支援事業

貸付事業 生活福祉資金貸付事業、緊急小口資金等特例貸付事業、臨時特例つなぎ資金貸付事業、  
善意銀行資金貸付事業、育英資金貸付事業、被保護者等緊急援護資金貸付事業

受託事業 地域福祉センター管理運営事業、老人福祉センター管理運営事業

イ 法人本部拠点(公益事業)

受託事業 介護支援ボランティア

生活支援体制整備事業

訪問型サービス事業

ウ 自動販売機設置事業拠点(収益事業)

自動販売機設置事業

## 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
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

減価償却に伴い、国庫補助金等を供して取得した固定資産(車両)で259,027円の減少があった。

## 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
建物	274,050	274,048	2
車輛運搬具	2,913,826	1,937,940	975,886
器具及び備品	5,069,055	5,069,032	23

合 計	8,256,931	7,281,020	975,911
-----	-----------	-----------	---------

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

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	25,743,185	367,051	47,741	26,157,977	0	26,157,977		
現金預金	24,602,683	2,899,195	47,741	21,751,229	0	21,751,229		
未収金	1,043,807	3,266,246	0	4,310,053	0	4,310,053		
立替金	96,695	0	0	96,695	0	96,695		
固定資産	100,409,496	0	0	100,409,496	0	100,409,496		
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	99,409,496	0	0	99,409,496	0	99,409,496		
建物	2	0	0	2	0	2		
車輛運搬具	975,886	0	0	975,886	0	975,886		
器具及び備品	23	0	0	23	0	23		
退職手当積立基金預け金	44,245,020	0	0	44,245,020	0	44,245,020		
退職給付引当資産	8,878,085	0	0	8,878,085	0	8,878,085		
育英基金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
地域福祉基金	34,300,000	0	0	34,300,000	0	34,300,000		
運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
その他の固定資産	10,480	0	0	10,480	0	10,480		
資産の部合計	126,152,681	367,051	47,741	126,567,473	0	126,567,473		
流動負債	4,817,994	367,051	0	5,185,045	0	5,185,045		
未払費用	4,594,616	367,051	0	4,961,667	0	4,961,667		
職員預り金	223,378	0	0	223,378	0	223,378		
固定負債	68,236,215	0	0	68,236,215	0	68,236,215		
退職給付引当金	68,236,215	0	0	68,236,215	0	68,236,215		
負債の部合計	73,054,209	367,051	0	73,421,260	0	73,421,260		
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
基金	48,541,842	0	0	48,541,842	0	48,541,842		
育英基金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
育英資金貸付基金	4,648,752	0	0	4,648,752	0	4,648,752		
善意銀行資金貸付基金	3,593,090	0	0	3,593,090	0	3,593,090		
地域福祉基金	34,300,000	0	0	34,300,000	0	34,300,000		
国庫補助金等特別積立金	755,497	0	0	755,497	0	755,497		
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
運営資金積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	2,198,867	0	47,741	2,151,126	0	2,151,126		

貸借対照表内訳表  
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
(うち当期活動増減差額)	1,021,896	0	47,741	1,069,637	0	1,069,637		
純資産の部合計	53,098,472	0	47,741	53,146,213	0	53,146,213		
負債及び純資産の部合計	126,152,681	367,051	47,741	126,567,473	0	126,567,473		

## 財産目録

令和 4年 3月31日現在

法人:社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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		—		—	—	21,751,229
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金	各金融機関口座	—	運転資金として	—	—	21,701,229
未収金	市事業受託金 他	—		—	—	4,310,053
立替金	労働保険料 他	—		—	—	96,695
流動資産合計						26,157,977
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産	千葉銀行 大網支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人本部)イナバ物置 MBN-36型	1988年度	社会福祉事業に使用	274,050	274,048	2
車輛運搬具	三菱 ミニキャブ 他	—	社会福祉事業に使用	2,913,826	1,937,940	975,886
器具及び備品	録音機材 他	—	社会福祉事業に使用	5,069,055	5,069,032	23
長期貸付金		—		—	—	0
貸付事業長期貸付金		—	被保護者等緊急援護資金貸付金	—	—	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	44,245,020
退職給付引当資産		—		—	—	8,878,085
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職共済	—	—	8,878,085
育英基金積立資産	京葉銀行 大網支店	—		—	—	6,000,000
地域福祉基金	各金融機関口座	—	地域福祉推進のための基金(寄付等)	—	—	34,300,000
運営資金積立資産	ゆうちょ銀行 大網支店	—	財政の安定化を図るための積立金	—	—	5,000,000
その他の固定資産		—	車両に係るリサイクル料預け金	—	—	10,480
その他の固定資産合計						99,409,496
固定資産合計						100,409,496
資産合計						126,567,473
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分賃金 他	—		—	—	4,961,667
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	223,378
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						5,185,045
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	68,236,215
全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	59,358,130
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	8,878,085
固定負債合計						68,236,215
負債合計						73,421,260
差引純資産						53,146,213

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。