

決算書

法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	1,030,000	1,016,000	14,000	
	寄附金収入	203,000	292,097	△89,097	
	経常経費補助金収入	39,239,000	39,192,464	46,536	
	受託金収入	33,447,000	30,000,831	3,446,169	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	30,048,000	27,812,513	2,235,487	
	介護保険事業収入	18,467,000	22,315,708	△3,848,708	
	障害福祉サービス等事業収入	683,000	1,132,034	△449,034	
	受取利息配当金収入	1,000	640	360	
	その他の収入	5,128,000	5,304,737	△176,737	
	事業活動収入計(1)	128,446,000	127,067,024	1,378,976	
	支出				
	人件費支出	79,980,176	76,882,799	3,097,377	
	事業費支出	55,209,266	48,389,372	6,819,894	
施設整備等による収支	事務費支出	8,850,000	6,929,224	1,920,776	
	貸付事業支出	946,000	0	946,000	
	共同募金配分金事業費	74,558	74,558	0	
	助成金支出	1,519,000	1,473,000	46,000	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	146,589,000	133,748,953	12,840,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,143,000	△6,681,929	△11,461,071	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,275,000	4,273,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	4,275,000	4,273,000	2,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,257,000	4,256,060	940	
	施設整備等支出計(5)	4,257,000	4,256,060	940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,000	16,940	1,060	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	1,877,000	1,876,270	730	
	その他の活動による収入	9,206,000	9,205,910	90	
	その他の活動収入計(7)	11,083,000	11,082,180	820	
	支出				
	積立資産支出	633,000	628,797	4,203	
	その他の活動による支出	2,341,000	2,338,460	2,540	
	その他の活動支出計(8)	2,974,000	2,967,257	6,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,109,000	8,114,923	△5,923	
	予備費支出(10)	961,000	-	961,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,977,000	1,449,934	△12,426,934	
前期末支払資金残高(12)		10,977,000	26,080,714	△15,103,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,530,648	△27,530,648	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	1,016,000	1,033,000	△17,000
	寄附金収益	292,097	134,822	157,275
	経常経費補助金収益	39,192,464	38,850,252	342,212
	受託金収益	30,000,831	35,872,824	△5,871,993
	事業収益	27,812,513	30,750,394	△2,937,881
	介護保険事業収益	22,315,708	20,854,777	1,460,931
	障害福祉サービス等事業収益	1,132,034	861,730	270,304
	その他の収益	5,054,598	7,719,976	△2,665,378
	サービス活動収益計(1)	126,816,245	136,077,775	△9,261,530
	費用			
	人件費	66,463,769	65,995,392	468,377
	事業費	48,389,372	55,528,523	△7,139,151
	事務費	6,929,224	6,447,120	482,104
	共同募金配分金事業費	74,558	81,465	△6,907
	助成金費用	1,473,000	1,629,000	△156,000
	減価償却費	1,617,586	1,625,365	△7,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△427,686	△503,357	75,671
	サービス活動費用計(2)	124,519,823	130,803,508	△6,283,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,296,422	5,274,267	△2,977,845
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	640	627	13
	その他のサービス活動外収益	250,139	198,811	51,328
	サービス活動外収益計(4)	250,779	199,438	51,341
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	6,126	△6,126
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	6,126	△6,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,779	193,312	57,467
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,547,201	5,467,579	△2,920,378
特別増減差額の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	4,273,000	0	4,273,000
	その他の特別収益	2,430	0	2,430
	特別収益計(8)	4,275,430	0	4,275,430
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,275,428	0	4,275,428
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,822,629	5,467,579	1,355,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,731,163	16,612,592	5,118,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,553,792	22,080,171	6,473,621
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	108,797	349,008	△240,211
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,444,995	21,731,163	6,713,832

K

法人単位貸借対照表
令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(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	51,662,799	58,712,468	△7,049,669	流動負債	24,132,151	32,631,754	△8,499,603
現金預金	32,814,217	31,034,907	1,779,310	事業未払金	3,793,675	4,410,128	△616,453
事業未収金	5,907,277	5,618,111	289,166	その他の未払金	12,941,250	22,059,450	△9,118,200
未収金	12,941,250	22,059,450	△9,118,200	未払費用	6,615,898	5,422,696	1,193,202
立替金	55	0	55	預り金	87,517	86,884	633
仮払金	0	0	0	職員預り金	693,811	652,596	41,215
				仮受金	0	0	0
固定資産	40,785,371	46,259,392	△5,474,021	固定負債	30,550,710	40,969,740	△10,419,030
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,550,710	40,969,740	△10,419,030
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,682,861	73,601,494	△18,918,633
その他の固定資産	39,785,371	45,259,392	△5,474,021	純資産の部			
構築物	95,278	118,776	△23,498	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,340,901	2,622,771	2,718,130	国庫補助金等特別積立金	813,283	1,240,969	△427,686
器具及び備品	154,451	210,611	△56,160	その他の積立金	7,507,031	7,398,234	108,797
退職手当積立基金預け金	21,958,050	28,842,440	△6,884,390	振興基金積立金	5,539,425	5,486,788	52,637
退職給付引当資産	4,673,250	6,027,090	△1,353,840	減価償却引当預金積立金	1,967,606	1,911,446	56,160
振興基金積立資産	5,539,425	5,486,788	52,637	次期繰越活動増減差額	28,444,995	21,731,163	6,713,832
減価償却引当預金積立資産	1,967,606	1,911,446	56,160	(うち当期活動増減差額)	6,822,629	5,467,579	1,355,050
その他の固定資産	56,410	39,470	16,940	純資産の部合計	37,765,309	31,370,366	6,394,943
資産の部合計	92,448,170	104,971,860	△12,523,690	負債及び純資産の部合計	92,448,170	104,971,860	△12,523,690

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一本会経理規程第8章第52条に基づき、計上はしていない。
- ・徴収不能引当金一本会経理規程第8章第53条に基づき、計上はしていない。

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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「調査・企画・広報事業」
- 「地域福祉活動事業」
- 「共同募金配分事業」
- 「受託事業」
- 「貸付事業」
- 「日常生活自立支援事業」

イ 在宅介護事業拠点(社会福祉事業)

- 「訪問介護サービス事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「生活管理指導員派遣事業」
- 「障害者総合支援法事業」

ウ シルバー人材センター事業拠点(公益事業)

- 「シルバー人材センター事業」

エ 福祉センター管理受託事業拠点(公益事業)

- 「福祉センター管理受託事業」

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
基本財産特定預金	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

該当なし

8. 担保に供している資産

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
構築物	496,080	400,802	95,278
車両運搬具	13,746,149	8,405,248	5,340,901
器具及び備品	3,997,372	3,842,921	154,451
リサイクル料預け金	56,410	0	56,410
合 計	18,296,011	12,648,971	5,647,040

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,907,277	0	5,907,277
未収金	12,941,250	0	12,941,250
合 計	18,848,527	0	18,848,527

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. 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

該当なし

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	960,000	56,000	1,016,000	0	1,016,000		
	寄附金収入	292,097	0	292,097	0	292,097		
	経常経費補助金収入	39,192,464	0	39,192,464	0	39,192,464		
	受託金収入	15,442,676	14,558,155	30,000,831	0	30,000,831		
	事業収入	467,400	27,345,113	27,812,513	0	27,812,513		
	介護保険事業収入	22,315,708	0	22,315,708	0	22,315,708		
	障害福祉サービス等事業収入	1,132,034	0	1,132,034	0	1,132,034		
	受取利息配当金収入	640	0	640	0	640		
	その他の収入	5,298,448	6,289	5,304,737	0	5,304,737		
	事業活動収入計(1)	85,101,467	41,965,557	127,067,024	0	127,067,024		
	人件費支出	75,885,299	997,500	76,882,799	0	76,882,799		
	事業費支出	8,842,821	39,546,551	48,389,372	0	48,389,372		
	支事務費支出	6,757,085	172,139	6,929,224	0	6,929,224		
施設整備等による収入	共同募金配分金事業費	74,558	0	74,558	0	74,558		
	助成金支出	1,473,000	0	1,473,000	0	1,473,000		
	事業活動支出計(2)	93,032,763	40,716,190	133,748,953	0	133,748,953		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,931,296	1,249,367	△6,681,929	0	△6,681,929		
	施設整備等寄附金収入	4,273,000	0	4,273,000	0	4,273,000		
	施設整備等収入計(4)	4,273,000	0	4,273,000	0	4,273,000		
	固定資産取得支出	4,256,060	0	4,256,060	0	4,256,060		
	施設整備等支出計(5)	4,256,060	0	4,256,060	0	4,256,060		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,940	0	16,940	0	16,940		
	積立資産取崩収入	1,876,270	0	1,876,270	0	1,876,270		
	事業区分間繰入金収入	1,527,000	0	1,527,000	△1,527,000	0		
	その他の活動による収入	9,205,910	0	9,205,910	0	9,205,910		
	その他の収入	9,205,910	0	9,205,910	0	9,205,910		

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
の 活 動	収入							
	活動							
	に	12,609,180	0	12,609,180	△1,527,000	11,082,180		
	による	572,637	56,160	628,797	0	628,797		
	取	0	1,527,000	1,527,000	△1,527,000	0		
支	出	2,338,460	0	2,338,460	0	2,338,460		
	支							
	出							
	支							
	出							
その他の活動収入計(7)		12,609,180	0	12,609,180	△1,527,000	11,082,180		
その他の活動支出計(8)		2,911,097	1,583,160	4,494,257	△1,527,000	2,967,257		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,698,083	△1,583,160	8,114,923	0	8,114,923		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,783,727	△333,793	1,449,934	0	1,449,934		
前期末支払資金残高(11)		21,051,791	5,028,923	26,080,714	0	26,080,714		
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,835,518	4,695,130	27,530,648	0	27,530,648		

事業活動内訳表

(白)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	960,000	56,000	1,016,000	0	1,016,000		
	寄附金収益	292,097	0	292,097	0	292,097		
	経常経費補助金収益	39,192,464	0	39,192,464	0	39,192,464		
	受託金収益	15,442,676	14,558,155	30,000,831	0	30,000,831		
	事業収益	467,400	27,345,113	27,812,513	0	27,812,513		
	介護保険事業収益	22,315,708	0	22,315,708	0	22,315,708		
	障害福祉サービス等事業収益	1,132,034	0	1,132,034	0	1,132,034		
	その他の収益	5,054,598	0	5,054,598	0	5,054,598		
	サービス活動収益計(1)	84,856,977	41,959,268	126,816,245	0	126,816,245		
	人件費	65,466,269	997,500	66,463,769	0	66,463,769		
	事業費	8,842,821	39,546,551	48,389,372	0	48,389,372		
	事務費	6,757,085	172,139	6,929,224	0	6,929,224		
	費用	74,558	0	74,558	0	74,558		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	共同募金配分金事業費	1,473,000	0	1,473,000	0	1,473,000		
	助成金費用	1,561,426	56,160	1,617,586	0	1,617,586		
	減価償却費	△427,686	0	△427,686	0	△427,686		
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	サービス活動費用計(2)	83,747,473	40,772,350	124,519,823	0	124,519,823		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,109,504	1,186,918	2,296,422	0	2,296,422		
	受取利息配当金収益	640	0	640	0	640		
	その他のサービス活動外収益	243,850	6,289	250,139	0	250,139		
	サービス活動外収益計(4)	244,490	6,289	250,779	0	250,779		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,490	6,289	250,779	0	250,779		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,353,994	1,193,207	2,547,201	0	2,547,201		
特別増減差額等寄附金収益		4,273,000	0	4,273,000	0	4,273,000		

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,527,000	0	1,527,000	△1,527,000	0		
	その他の特別収益	2,430	0	2,430	0	2,430		
	特別収益計(8)	5,802,430	0	5,802,430	△1,527,000	4,275,430		
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2		
	事業区分間繰入金費用	0	1,527,000	1,527,000	△1,527,000	0		
	費用							
	特別費用計(9)	2	1,527,000	1,527,002	△1,527,000	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,802,428	△1,527,000	4,275,428	0	4,275,428		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,156,422	△333,793	6,822,629	0	6,822,629		
	前期繰越活動増減差額(12)	16,491,638	5,239,525	21,731,163	0	21,731,163		
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,648,060	4,905,732	28,553,792	0	28,553,792		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	52,637	56,160	108,797	0	108,797		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,595,423	4,849,572	28,444,995	0	28,444,995		

貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産						
現金預金	41,865,664	9,797,135	51,662,799	0	51,662,799	
事業未収金	24,378,108	8,436,109	32,814,217	0	32,814,217	
未収金	4,546,251	1,361,026	5,907,277	0	5,907,277	
立替金	12,941,250	0	12,941,250	0	12,941,250	
	55	0	55	0	55	
固定資産	38,663,323	2,122,048	40,785,371	0	40,785,371	
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	37,663,323	2,122,048	39,785,371	0	39,785,371	
構築物	95,278	0	95,278	0	95,278	
車輜運搬具	5,340,900	1	5,340,901	0	5,340,901	
器具及び備品	10	154,441	154,451	0	154,451	
退職手当積立基金預け金	21,958,050	0	21,958,050	0	21,958,050	
退職給付引当資産	4,673,250	0	4,673,250	0	4,673,250	
振興基金積立資産	5,539,425	0	5,539,425	0	5,539,425	
減価償却引当預金積立資産	0	1,967,606	1,967,606	0	1,967,606	
その他の固定資産	56,410	0	56,410	0	56,410	
資産の部合計	80,528,987	11,919,183	92,448,170	0	92,448,170	
流動負債	19,030,146	5,102,005	24,132,151	0	24,132,151	
事業未払金	1,472,424	2,321,251	3,793,675	0	3,793,675	
その他の未払金	12,941,250	0	12,941,250	0	12,941,250	
未払費用	3,835,144	2,780,754	6,615,898	0	6,615,898	
預り金	87,517	0	87,517	0	87,517	
職員預り金	693,811	0	693,811	0	693,811	
固定負債	30,550,710	0	30,550,710	0	30,550,710	
退職給付引当金	30,550,710	0	30,550,710	0	30,550,710	
負債の部合計	49,580,856	5,102,005	54,682,861	0	54,682,861	
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	813,283	0	813,283	0	813,283	
その他の積立金	5,539,425	1,967,606	7,507,031	0	7,507,031	
振興基金積立金	5,539,425	0	5,539,425	0	5,539,425	
減価償却引当預金積立金	0	1,967,606	1,967,606	0	1,967,606	
次期繰越活動増減差額	23,595,423	4,849,572	28,444,995	0	28,444,995	
(うち当期活動増減差額)	7,156,422	△333,793	6,822,629	0	6,822,629	

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
純資産の部合計	30,948,131	6,817,178	37,765,309	0	37,765,309		
負債及び純資産の部合計	80,528,987	11,919,183	92,448,170	0	92,448,170		