

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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	3,570,000	3,534,100	35,900	
	寄付金収入	1,100,000	1,147,962	△47,962	
	経常経費補助金収入	16,838,000	16,532,675	305,325	
	受託金収入	6,012,000	5,446,127	565,873	
	事業収入	109,000	103,750	5,250	
	負担金収入	445,000	445,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,412	4,588	
	その他の収入	45,000	158,239	△113,239	
	事業活動収入計 (1)	28,125,000	27,369,265	755,735	
	支 出				
	人件費支出	17,548,000	16,139,679	1,408,321	
	事業費支出	7,037,000	5,175,821	1,861,179	
	事務費支出	1,091,000	695,088	395,912	
助成金支出	3,793,000	3,705,530	87,470		
負担金支出	200,000	185,650	14,350		
支払利息支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	29,679,000	25,901,768	3,777,232		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,554,000	1,467,497	△3,021,497		
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	393,000	369,715	23,285	
	その他の活動による収入	220,000	220,730	△730	
	その他の活動収入計 (7)	613,000	590,445	22,555	
	支 出				
	積立資産支出	5,000	1,043	3,957	
	その他の活動による支出	1,055,000	1,054,680	320	
	その他の活動支出計 (8)	1,060,000	1,055,723	4,277	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△447,000	△465,278	18,278	
	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)	△2,501,000	1,002,219	△3,503,219		
前期末支払資金残高 (12)	2,501,000	2,501,808	△808		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,504,027	△3,504,027		

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収 益					
	会費収益	3,534,100	3,564,400	△30,300	99.15%	
	寄付金収益	1,147,962	1,998,666	△850,704	57.44%	
	経常経費補助金収益	16,532,675	17,200,288	△667,613	96.12%	
	受託金収益	5,446,127	5,095,590	350,537	106.88%	
	事業収益	103,750	172,450	△68,700	60.16%	
	負担金収益	445,000	445,000		100.00%	
	その他の収益	158,239	1,399,816	△1,241,577	11.30%	
	サービス活動収益計 (1)	27,367,853	29,876,210	△2,508,357	91.60%	
	費 用					
	人件費	16,553,795	20,914,416	△4,360,621	79.15%	
	事業費	5,175,821	7,351,616	△2,175,795	70.40%	
	事務費	695,088	901,387	△206,299	77.11%	
	助成金費用	3,705,530	3,979,670	△274,140	93.11%	
負担金費用	185,650	192,860	△7,210	96.26%		
減価償却費		177,790	△177,790	0.00%		
サービス活動費用計 (2)	26,315,884	33,517,739	△7,201,855	78.51%		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,051,969	△3,641,529	4,693,498	△28.89%		
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	369	1,958	△1,589	18.85%	
	サービス活動外収益計 (4)	369	1,958	△1,589	18.85%	
	費 用					
	サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	369	1,958	△1,589	18.85%		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,052,338	△3,639,571	4,691,909	△28.91%		
特別増減の部	収 益					
	特別収益計 (8)					
	費 用					
特別費用計 (9)						
特別増減差額 (10) = (8) - (9)						
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,052,338	△3,639,571	4,691,909	△28.91%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,118,927	△981,502	2,100,429	△114.00%	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,171,265	△4,621,073	6,792,338	△46.99%	
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)	369,715	5,740,000	△5,370,285	6.44%	
その他の積立金積立額 (17)						
繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	2,540,980	1,118,927	1,422,053	227.09%		

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	5,832,366	3,781,540	2,050,826	流動負債	3,255,761	2,592,168	663,593
現金預金	4,171,099	1,706,390	2,464,709	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	294,249	472,313	△178,064
預金	4,171,099	1,706,390	2,464,709	その他の未払金	0	0	0
北陸銀行	4,156,959	1,691,150	2,465,809	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
信用金庫	11,441	11,991	△550	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
労働金庫	2,699	3,249	△550	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
みな徳農協	0	0	0	未払費用	410,652	451,379	△40,727
事業未収金	0	0	0	未返還金	1,406,375	96,375	1,310,000
未収金	0	0	0	預り金	40,004	52,831	△12,827
未収補助金	1,623,167	2,038,000	△414,833	職員預り金	177,059	206,834	△29,775
未収収益	6,100	5,150	950	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	32,000	32,000	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	927,422	1,312,436	△385,014
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	41,281,828	40,816,550	465,278	固定負債	8,229,300	7,430,170	799,130
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	40,281,828	39,816,550	465,278	退職給付引当金	8,229,300	7,430,170	799,130
車輛運搬具	4	4	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	11,485,061	10,022,338	1,462,723
退職手当積立基金預け金	8,171,990	7,338,040	833,950				
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の基金積立資産	15,924,156	16,292,828	△368,672	基金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	32,088,153	32,456,825	△368,672
社会福祉事業基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	ボランティア基金積立金	1,000,000	1,000,000	0
教育振興基金積立資産	13,924,156	14,292,828	△368,672	社会福祉事業資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立資産	16,163,997	16,163,997	0	財政調整資金積立金	164,000	164,000	0
財政調整資金積立資産	164,000	164,000	0	教育振興基金積立金	13,924,156	14,292,828	△368,672
保険積立資産	15,999,997	15,999,997	0	保険積立金	15,999,997	15,999,997	0
その他の固定資産	21,680	21,680	0	次期繰越活動増減差額	2,540,980	1,118,927	1,422,053
自動車リサイクル預託金	21,680	21,680	0	(うち当期活動増減差額)	1,052,338	△3,639,571	4,691,909
				純資産の部合計	35,629,133	34,575,752	1,053,381
資産の部合計	47,114,194	44,598,090	2,516,104	負債及び純資産の部合計	47,114,194	44,598,090	2,516,104

計算書類に対する注記

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(該当なし)
 - ・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(該当なし)
 - ・建物並びに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ため、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職積立手当積立金からの期末約定給付額)を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定)へ移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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)
当法人では事業区分が一つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
当法人では、拠点が一つであるため作成していない。
- (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)
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (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 朝日町社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)
法人運営事業、地域福祉推進事業、介護予防事業、ボランティアセンター活動事業、
共同募金配分金事業、日常生活自立支援事業、生活福祉自立支援事業、中島奨学資金給与事業、基金運営事業

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

該当なし

円

計

円

該当なし

円

計

円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輛運搬具	6,088,633	6,088,629	4
器具及び備品	185,535	185,534	1
合計	6,274,168	6,274,163	5

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金、の当期末残高は次のとおりである。

(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
未収補助金	1,623,167		1,623,167
未収収益	6,100		6,100
合計	1,629,267		1,629,267

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所 有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				

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

法人名	社会福祉法人 朝日町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 朝日町社会福祉協議会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北陸銀行泊支店 他		運転資金として	0	0	4,171,099
預金				0	0	4,171,099
北陸銀行	北陸銀行泊支店		運転資金として	0	0	4,156,959
信用金庫	いかわ信用金庫泊支店		運転資金として	0	0	11,441
労働金庫	北陸労働金庫黒部支店		運転資金として	0	0	2,699
みな徳農協	みな徳農協あさひ支店			0	0	0
小計(現金預金)						4,171,099
未取補助金			朝日町補助金、受託金	0	0	1,623,167
未収収益			日常生活自立支援事業利用料	0	0	6,100
前払金			令和3年度福祉サービス補償保険料	0	0	32,000
流動資産合計						5,832,366
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北陸銀行泊支店		控除対象	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ワゴンR 他3台		車いす移送車 等	0	0	4
器具及び備品	プロジェクター		事業使用として	0	0	1
退職手当積立基金預け金	職員退職手当積立金掛金累計額			0	0	8,171,990
その他の基金積立資産	みな徳農協あさひ支店 他			0	0	15,924,156
ボランティア基金積立資産	みな徳農協あさひ支店		非控除対象	0	0	1,000,000
社会福祉事業基金積立資産	北陸銀行泊支店		非控除対象	0	0	1,000,000
教育振興基金積立資産	みな徳農協あさひ支店		控除対象	0	0	13,924,156
小計(その他の基金積立資産)						15,924,156
その他の積立資産	いかわ信用金庫泊支店 他			0	0	16,163,997
財政調整資金積立資産	いかわ信用金庫泊支店		非控除対象	0	0	164,000
保険積立金資産	みな徳農協あさひ支店		非控除対象	0	0	15,999,997
小計(その他の積立資産)						16,163,997
その他の固定資産				0	0	21,680
自動車リサイクル預託金			自動車リサイクル料	0	0	21,680
小計(その他の固定資産)						21,680
その他の固定資産合計						40,281,828
固定資産合計						41,281,828
資産合計						47,114,194
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	富士ゼロックス 他10社		印刷代 他	0	0	294,249
未払費用	全国社会福祉協議会 他		退職手当共済掛金1~3月分 他	0	0	410,652
未返還金	朝日町、県社会福祉協議会、県共同募金会		ボランティア事業等補助金 他	0	0	1,406,375
預り金	個人ボランティア 他		源泉所得税 他	0	0	40,004
職員預り金			給与所得源泉税、社会保険料	0	0	177,059
賞与引当金			職員賞与12月~3月分引当額	0	0	927,422
流動負債合計						3,255,761
2 固定負債						
退職給付引当金			令和2年度末職員退職共済手当要支給額	0	0	8,229,300
固定負債合計						8,229,300
負債合計						11,485,061
差引純資産						35,629,133