

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 | 42,094,000 | 41,926,471 | 167,529 | |
| | 寄附金収入 | 21,950,000 | 19,988,869 | 1,961,131 | |
| | 経常経費補助金収入 | 542,728,000 | 526,879,463 | 15,848,537 | |
| | 受託金収入 | 2,499,159,000 | 2,487,718,806 | 11,440,194 | |
| | 貸付事業収入 | 3,160,000 | 3,160,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 9,908,000 | 9,438,415 | 469,585 | |
| | 負担金収入 | 1,266,000 | | 1,266,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,681,000 | 1,687,148 | △ 6,148 | |
| | その他の収入 | 450,000 | 3,225,567 | △ 2,775,567 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,122,396,000 | 3,094,024,739 | 28,371,261 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,712,984,375 | 2,674,995,343 | 37,989,032 | |
| 事業費支出 | 386,311,403 | 356,163,395 | 30,148,008 | | |
| 事務費支出 | 123,710,583 | 110,510,995 | 13,199,588 | | |
| 貸付事業支出 | 16,000,000 | | 16,000,000 | | |
| 助成金支出 | 61,455,443 | 53,305,489 | 8,149,954 | | |
| その他の支出 | 1,669,358 | 1,669,178 | 180 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,302,131,162 | 3,196,644,400 | 105,486,762 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 179,735,162 | △ 102,619,661 | △ 77,115,501 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,730,000 | 507,948 | 2,222,052 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,730,000 | 507,948 | 2,222,052 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,900,210 | 3,935,210 | 3,965,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 640,134 | 640,134 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,540,344 | 4,575,344 | 3,965,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,810,344 | △ 4,067,396 | △ 1,742,948 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 37,209,786 | 9,816,107 | 27,393,679 | |
| | その他の活動による収入 | 8,859,000 | 10,058,710 | △ 1,199,710 | |
| | その他の活動収入計(7) | 46,068,786 | 19,874,817 | 26,193,969 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,054,000 | 3,025,998 | 1,028,002 | |
| | その他の活動による支出 | 34,655,280 | 34,365,750 | 289,530 | |
| その他の活動支出計(8) | 38,709,280 | 37,391,748 | 1,317,532 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,359,506 | △ 17,516,931 | 24,876,437 | | |
| 予備費支出(10) | 500,000 | — | 500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 178,686,000 | △ 124,203,988 | △ 54,482,012 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 909,328,000 | 1,001,336,546 | △ 92,008,546 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 730,642,000 | 877,132,558 | △ 146,490,558 | | |

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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) |
|---|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 41,926,471 | 41,845,995 | 80,476 |
| | 寄附金収益 | 19,988,869 | 4,133,845 | 15,855,024 |
| | 経常経費補助金収益 | 526,879,463 | 522,717,118 | 4,162,345 |
| | 受託金収益 | 2,487,718,806 | 2,520,969,455 | △ 33,250,649 |
| | 貸付事業収益 | 360,000 | 523,338 | △ 163,338 |
| | 事業収益 | 9,438,415 | 12,622,470 | △ 3,184,055 |
| | 負担金収益 | | 2,133,284 | △ 2,133,284 |
| | その他の収益 | 518,257 | 564,595 | △ 46,338 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,086,830,281 | 3,105,510,100 | △ 18,679,819 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 2,703,156,827 | 2,736,806,574 | △ 33,649,747 |
| | 事業費 | 243,945,114 | 211,904,881 | 32,040,233 |
| | 事務費 | 110,510,995 | 114,843,912 | △ 4,332,917 |
| | 助成金費用 | 53,305,489 | 60,275,544 | △ 6,970,055 |
| | 減価償却費 | 8,292,193 | 11,573,760 | △ 3,281,567 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 31,083,006 | △ 18,660,550 | △ 12,422,456 |
| | 徴収不能額 | | 12,500 | △ 12,500 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 5,206,280 | △ 5,206,280 |
| | その他の費用 | 1,669,178 | | 1,669,178 |
| サービス活動費用計(2) | 3,089,796,790 | 3,121,962,901 | △ 32,166,111 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,966,509 | △ 16,452,801 | 13,486,292 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,687,148 | 1,721,217 | △ 34,069 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 8,754,380 | △ 8,754,380 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,687,148 | 10,475,597 | △ 8,788,449 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 735,999 | △ 735,999 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 735,999 | △ 735,999 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,687,148 | 9,739,598 | △ 8,052,450 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,279,361 | △ 6,713,203 | 5,433,842 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 507,948 | | 507,948 |
| | 固定資産受贈額 | 570,000 | 382,320 | 187,680 |
| | その他の特別収益 | 5,500,000 | 4,300,000 | 1,200,000 |
| | 特別収益計(8) | 6,577,948 | 4,682,320 | 1,895,628 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 623,547 | 636,158 | △ 12,611 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 623,546 | △ 636,113 | 12,567 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,007,948 | 4,300,000 | 1,707,948 |
| | 特別費用計(9) | 6,007,949 | 4,300,045 | 1,707,904 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 569,999 | 382,275 | 187,724 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 709,362 | △ 6,330,928 | 5,621,566 | |
| 法人税・住民税及び事業税(12) | | 549,200 | △ 549,200 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △ 709,362 | △ 6,880,128 | 6,170,766 | |
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 38,642,487 | 36,310,259 | 2,332,228 | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 37,933,125 | 29,430,131 | 8,502,994 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 基本金取崩額(16) | | | | |
| 基金取崩額計(17) | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 1,110,312 | 12,559,020 | △ 11,448,708 | |
| その他の積立金積立額(19) | 3,025,998 | 3,346,664 | △ 320,666 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 36,017,439 | 38,642,487 | △ 2,625,048 | |

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

| | | 資産の部 | | | 負債の部 | | | (単位:円) | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | | | | | | | | | |
| 現金預金 | | 1,108,826,831 | 1,363,234,367 | △ 254,407,536 | 流動負債 | 281,177,821 | 408,221,285 | △ 127,043,464 | |
| 事業未収金 | | 1,085,939,356 | 1,314,245,705 | △ 228,306,349 | 事業未払金 | 85,868,805 | 79,486,911 | 6,381,894 | |
| その他の未収金 | | 1,246,587 | 1,429,737 | △ 183,150 | その他の未払金 | 28,784,579 | 112,912,886 | △ 84,128,307 | |
| 未収補助金 | | 0 | 27,243,983 | △ 27,243,983 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,560,536 | 2,560,536 | 0 | |
| 立替金 | | 9,445,545 | 6,549,500 | 2,896,045 | 未払費用 | 110,199,971 | 140,439,943 | △ 30,239,972 | |
| 前払費用 | | 501,681 | 257,227 | 244,454 | 未払法人税等 | 0 | 549,200 | △ 549,200 | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 8,653,344 | 8,723,045 | △ 69,701 | 未払消費税等 | 3,717,800 | 2,036,200 | 1,681,600 | |
| | | 1,600,000 | 2,800,000 | △ 1,200,000 | 職員預り金 | 222,869 | 34,102 | 188,767 | |
| 仮払金 | | 1,440,318 | 1,985,170 | △ 544,852 | 前受収益 | 11,500 | 390 | △ 379 | |
| | | | | | 仮受金 | 0 | 533,827 | △ 533,827 | |
| | | | | | 賞与引当金 | 48,523,012 | 49,123,464 | △ 600,452 | |
| 固定資産 | | 1,266,344,484 | 1,127,024,432 | 139,320,052 | 固定負債 | 732,019,858 | 693,655,912 | 38,363,946 | |
| 基本財産 | | 300,000 | 300,000 | 0 | 貸付事業資金借入金 | 95,000,000 | 95,000,000 | 0 | |
| 定期預金 | | 300,000 | 300,000 | 0 | リース債務 | 9,602,010 | 9,602,010 | 0 | |
| その他の固定資産 | | 1,266,044,484 | 1,126,724,432 | 139,320,052 | 退職給付引当金 | 627,417,848 | 598,655,912 | 28,761,936 | |
| 車輦運搬具 | | 1,572,374 | 2,253,567 | △ 681,193 | 負債の部合計 | 1,013,197,679 | 1,101,877,197 | △ 88,679,518 | |
| 器具及び備品 | | 4,865,743 | 6,934,563 | △ 2,068,820 | 純資産の部 | | | | |
| 有形リース資産 | | 12,162,546 | 12,162,546 | 0 | 基本金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| ソフトウェア | | 3,316,251 | 4,336,634 | △ 1,020,383 | 基本金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 長期貸付金 | | 13,206,280 | 14,806,280 | △ 1,600,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 988,549,603 | 1,014,248,207 | △ 25,698,604 | |
| 徴収不能引当金 | | △ 5,206,280 | △ 5,206,280 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,229,368 | 7,971,868 | △ 2,742,500 | |
| 保育補助者雇上費貸付金 | | 226,251,738 | 124,228,084 | 102,023,654 | 国庫補助金等特別積立金 (保育貸付事業) | 904,198,607 | 926,236,328 | △ 22,037,721 | |
| 潜在保育士就業準備金貸付金 | | 21,918,220 | 21,673,225 | 244,995 | 国庫補助金等特別積立金 (ひとり親貸付) | 79,121,628 | 80,040,011 | △ 918,383 | |
| 潜在保育士就業準備金貸付金 | | 3,562,000 | 3,800,000 | 238,000 | その他の積立金 | 337,106,594 | 335,190,908 | 1,915,686 | |
| ひとり親家庭職業訓練資金貸付金 | | 13,494,059 | 18,759,800 | 2,002,200 | 福祉資金積立金 | 166,356,526 | 163,977,304 | 2,379,222 | |
| 退職手当積立基金預け金 | | 20,762,000 | 18,759,800 | 5,478,122 | ボランテニア基金積立金 | 106,452,078 | 107,146,355 | △ 694,277 | |
| 退職給付引当資産 | | 473,071,730 | 443,264,690 | 29,807,040 | 交通遺児援護基金積立金 | 46,747,538 | 46,570,797 | 176,741 | |
| 福祉資金積立資産 | | 139,961,229 | 148,667,024 | △ 8,705,795 | たすけあい金庫積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| ボランテニア基金積立資産 | | 166,356,526 | 163,977,304 | 2,379,222 | 振興資金欠損補てん金積立金 | 5,577,826 | 5,523,626 | 54,000 | |
| 交通遺児援護基金積立資産 | | 106,452,078 | 107,146,355 | △ 694,277 | 高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立金 | 1,972,826 | 1,972,826 | 0 | |
| たすけあい金庫積立資産 | | 46,747,538 | 46,570,797 | 176,741 | 次期繰越活動増減差額 | 36,017,439 | 38,642,487 | △ 2,625,048 | |
| 振興資金欠損補てん金積立資産 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 709,362 | △ 6,880,128 | 6,170,766 | |
| 高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立資産 | | 5,577,826 | 5,523,626 | 54,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,361,973,636 | 1,388,381,602 | △ 26,407,966 | |
| 資産の部合計 | | 2,375,171,315 | 2,490,258,799 | △ 115,087,484 | | 2,375,171,315 | 2,490,258,799 | △ 115,087,484 | |

財 産 目 録

令和2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 | | | | | | |
| 現金 | | — | 運転資金として | — | — | 36,100 |
| 預貯金 | | | | | | 1,085,903,256 |
| | 千葉銀行 本店 | — | 運転資金として | — | — | 395,656,297 |
| | 千葉銀行 本店 | — | 保育士修学資金等貸付事業資金として | — | — | 690,208,419 |
| | 千葉興業銀行 本店 | — | 運転資金として | — | — | 240 |
| | 三菱UFJ銀行 千葉支店 | — | 運転資金として | — | — | 37,300 |
| | みずほ信託銀行 千葉支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,000 |
| | | | 小計 | | | 1,085,939,356 |
| 事業未収金 | | — | 日常生活自立支援事業利用料等 | — | — | 1,246,587 |
| 未収補助金 | | — | 千葉市受託金(生活困窮者自立促進支援事業等) | — | — | 9,445,545 |
| | | — | 千葉市補助金(保育士修学資金等貸付事業) | — | — | 3,605,545 |
| | | — | 千葉県補助金(福祉・介護人材確保対策事業) | — | — | 5,500,000 |
| | | — | 千葉県補助金(福祉・介護人材確保対策事業) | — | — | 340,000 |
| 立替金 | | — | 他団体負担経費等の立替え | — | — | 501,681 |
| 前払費用 | | — | 令和2年度分保険料の前払い | — | — | 8,653,344 |
| | | — | 令和2年4月分駐車場使用料等の前払い | — | — | 8,322,440 |
| | | — | 令和2年4月分駐車場使用料等の前払い | — | — | 330,904 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | — | 社会福祉事業振興資金貸付金 | — | — | 1,600,000 |
| 仮払金 | | — | 子どもルーム支給金の戻入等 | — | — | 1,440,318 |
| | | | 流動資産合計 | | | 1,108,826,831 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 千葉興業銀行 本店 | — | 第一号基本金 | — | — | 300,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 300,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車両運搬具 | | | | | | 1,572,374 |
| | トヨタ タウンエースバン | — | 中央競馬馬主社会福祉財団助成事業により市内施設へ無償貸与している | 1,723,600 | 1,465,060 | 258,540 |
| | ダイハツ ミラ他7台 | — | 社会福祉事業の用に供している | 13,533,442 | 12,219,608 | 1,313,834 |
| 器具及び備品 | | | | | | 4,865,743 |
| | バッテリーライト他 | — | 社会福祉事業及び公益事業の用に供している | 48,629,005 | 43,763,262 | 4,865,743 |
| 有形リース資産 | | | | | | 12,162,546 |
| | 事務用パソコン | — | 社会福祉事業及び公益事業の用に供している | 12,802,680 | 640,134 | 12,162,546 |
| ソフトウェア | | | | | | 3,316,251 |
| | 保育士修学資金等貸付金管理システム | — | 公益事業の用に供している | 5,101,920 | 1,785,669 | 3,316,251 |
| 長期貸付金 | | | | | | 13,206,280 |
| | | — | 社会福祉事業振興資金貸付金 | — | — | 8,000,000 |
| | | — | 高・障居室等増改築資金貸付金 | — | — | 5,206,280 |
| 徴収不能引当金 | | — | 高・障居室等増改築資金貸付事業における徴収不能引当金 | — | — | △ 5,206,280 |
| 保育士修学資金貸付金 | | — | 保育士修学資金貸付金 | — | — | 226,251,738 |
| 保育補助者雇上費貸付金 | | — | 保育補助者雇上費貸付金 | — | — | 3,562,000 |
| 潜在保育士保育所復帰支援貸付金 | | — | 潜在保育士保育所復帰支援貸付金 | — | — | 21,918,220 |
| 潜在保育士就職準備金貸付金 | | — | 潜在保育士就職準備金貸付金 | — | — | 20,762,000 |
| ひとり親家庭職業訓練資金貸付金 | | — | ひとり親家庭職業訓練資金貸付金 | — | — | 13,494,059 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | — | 本会が加入している退職手当給付制度への積立 | — | — | 473,071,730 |
| 退職給付引当資産 | 千葉銀行 本店 | — | 退職給付引当金に対応する額として積立 | — | — | 139,961,229 |
| 福祉資金積立資産 | | | | | | 166,356,526 |
| | 千葉銀行 本店 | — | 寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている | — | — | 126,356,526 |
| | みずほ信託銀行 千葉支店 | — | 寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている | — | — | 10,000,000 |
| | 第333回利付国債(10年) | — | 寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている | — | — | 30,000,000 |
| ボランティア基金積立資産 | | | | | | 106,452,078 |
| | 千葉銀行 本店 | — | 寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている | — | — | 5,173,475 |
| | 千葉信用金庫 本店 | — | 寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている | — | — | 1,278,603 |
| | 第148回利付国債(20年) | — | 寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている | — | — | 100,000,000 |
| 交通通児援護基金積立資産 | | | | | | 46,747,538 |
| | 千葉信用金庫 本店 | — | 寄附者より交通通児援護基金として運用することが指定されている | — | — | 11,747,538 |
| | 三菱UFJ銀行 千葉支店 | — | 寄附者より交通通児援護基金として運用することが指定されている | — | — | 35,000,000 |
| たすけあい金庫積立資産 | 京業銀行 本店 | — | たすけあい金庫貸付金の貸倒れに備えるための積立 | — | — | 10,000,000 |
| 社会福祉事業振興資金欠損補てん金積立資産 | 千葉銀行 本店 | — | 社会福祉事業振興資金貸付金の貸倒れに備えるための積立 | — | — | 5,577,626 |
| 高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立資産 | 千葉銀行 本店 | — | 高・障居室等増改築資金貸付金の貸倒れに備えるための積立 | — | — | 1,972,826 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 1,266,044,484 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,266,344,484 |
| | | | 資産合計 | | | 2,375,171,315 |

(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 |
|---------------|---------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| II 負債の部 | | | | — | — | |
| 1. 流動負債 | | | | — | — | |
| 事業未払金 | | | | | | 85,868,805 |
| | 事業費支出 | — | | — | — | 38,017,129 |
| | 事務費支出 | — | | — | — | 14,756,788 |
| | 助成金支出 | — | | — | — | 30,638,038 |
| | 固定資産取得支出 | — | | — | — | 2,456,850 |
| その他の未払金 | | | | | | 28,784,579 |
| | 退職手当積立基金預け金 | — | | — | — | 8,529,300 |
| | 事業精算による補助金等の返還金 | — | | — | — | 20,255,279 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 2,560,536 |
| | 事務用パソコンリース料 | — | | — | — | 2,560,536 |
| 未払費用 | | | | | | 110,199,971 |
| | 人件費支出 | — | | — | — | 98,531,071 |
| | 事業費支出 | — | | — | — | 4,194,548 |
| | 事務費支出 | — | | — | — | 7,260,974 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | — | | — | — | 213,378 |
| 未払消費税等 | | | | | | 3,717,800 |
| | 令和元年度消費税等確定申告に伴う未払 | — | | — | — | 3,717,800 |
| 預り金 | | | | | | 222,869 |
| | 他団体負担経費等の預り | — | | — | — | 222,869 |
| 職員預り金 | | | | | | 1,288,749 |
| | 社会保険料等職員負担分 | — | | — | — | 1,288,749 |
| 前受収益 | | | | | | 11,500 |
| | 日常生活自立支援事業利用料 | — | | — | — | 11,500 |
| 賞与引当金 | | | | | | 48,523,012 |
| | 職員71名分 | — | | — | — | 48,523,012 |
| | 流動負債合計 | | | | | 281,177,821 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 貸付事業資金借入金 | | | | | | 95,000,000 |
| | 千葉市(社会福祉事業振興資金貸付事業) | — | | — | — | 95,000,000 |
| リース債務 | | | | | | 9,602,010 |
| | 事務用パソコンリース料 | — | | — | — | 9,602,010 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 627,417,848 |
| | 職員65名分 | — | | — | — | 627,417,848 |
| | 固定負債合計 | | | | | 732,019,858 |
| | 負債合計 | | | | | 1,013,197,679 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,361,973,636 |