

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	8,997,000	8,976,500	20,500	
	寄附金収入	980,000	862,143	117,857	
	経常経費補助金収入	26,565,000	25,423,218	1,141,782	
	共同募金配分金収入	13,429,000	11,716,738	1,712,262	
	受託金収入	38,625,000	36,356,615	2,268,385	
	貸付事業収入	2,627,000	2,893,400	△266,400	
	事業収入	414,000	459,550	△45,550	
	助成金収入	166,000	166,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	3,406	26,594	
	その他の収入	3,013,000	3,006,674	6,326	
	事業活動収入計(1)	94,846,000	89,864,244	4,981,756	
	支出				
人件費支出	58,772,000	54,639,146	4,132,854		
事業費支出	15,019,000	9,437,935	5,581,065		
事務費支出	4,359,000	3,100,938	1,258,062		
貸付事業支出	2,620,000	3,484,000	△864,000		
助成金支出	13,647,000	10,271,083	3,375,917		
負担金支出	3,076,000	2,992,721	83,279		
流動資産評価損等による資金減少額		△6,000	6,000		
事業活動支出計(2)	97,493,000	83,919,823	13,573,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,647,000	5,944,421	△8,591,421		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		1	△1	
	支出				
	固定資産取得支出		500,523	△500,523	
施設整備等支出計(5)		500,523	△500,523		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,522	500,522		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,323,000		1,323,000	
	その他の活動収入計(7)	1,323,000	0	1,323,000	
	支出				
	積立資産支出	4,096,000	3,887,030	208,970	
その他の活動支出計(8)	4,096,000	3,887,030	208,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,773,000	△3,887,030	1,114,030		
予備費支出(10)	700,000	—	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,120,000	1,556,869	△7,676,869		
前期末支払資金残高(12)	13,152,000	25,575,348	△12,423,348		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,032,000	27,132,217	△20,100,217		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	8,976,500	8,999,700	△23,200
	寄附金収益	862,143	772,933	89,210
	経常経費補助金収益	25,423,218	28,457,466	△3,034,248
	共同募金配分金収益	11,716,738	13,972,000	△2,255,262
	受託金収益	36,356,615	28,461,222	7,895,393
	事業収益	459,550	465,150	△5,600
	助成金収益	166,000	149,000	17,000
	サービス活動収益計(1)	83,960,764	81,277,471	2,683,293
	費用			
人件費	59,182,343	54,147,614	5,034,729	
事業費	9,437,935	11,275,400	△1,837,465	
事務費	3,100,938	3,365,755	△264,817	
助成金費用	10,271,083	10,688,082	△416,999	
負担金費用	2,992,721	2,959,605	33,116	
減価償却費	620,868	735,843	△114,975	
徴収不能引当金繰入	6,000	13,000	△7,000	
サービス活動費用計(2)	85,611,888	83,185,299	2,426,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,651,124	△1,907,828	256,704	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,406	13,295	△9,889
	その他のサービス活動外収益	3,006,674	3,040,013	△33,339
	サービス活動外収益計(4)	3,010,080	3,053,308	△43,228
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)	3,010,080	3,053,308	△43,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,358,956	1,145,480	213,476	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	12,000	104,690	△92,690
	特別収益計(8)	12,000	104,690	△92,690
	費用			
その他の特別損失		78,690	△78,690	
特別費用計(9)	0	78,690	△78,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000	26,000	△14,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,370,956	1,171,480	199,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,361,521	17,190,041	1,171,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,732,477	18,361,521	1,370,956
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,732,477	18,361,521	1,370,956

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	32,272,143	27,914,604	4,357,539	流動負債	9,087,612	5,786,975	3,300,637
現金預金	31,273,649	27,854,409	3,419,240	事業未払金	4,293,332	1,598,388	2,694,944
事業未収金	977,600	40,950	936,650	未払金	797,215	707,989	89,226
前払金	20,894	19,245	1,649	職員預り金	0	32,879	△32,879
				仮受金	49,379	0	49,379
				賞与引当金	3,947,686	3,447,719	499,967
固定資産	166,235,414	161,878,130	4,357,284	固定負債	24,631,370	20,588,140	4,043,230
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,431,370	14,388,140	4,043,230
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	貸付事業資金借入金	6,200,000	6,200,000	0
その他の固定資産	165,235,414	160,878,130	4,357,284	負債の部合計	33,718,982	26,375,115	7,343,867
建物	806,921	871,474	△64,553	純資産の部			
車輜運搬具	432,026	302,438	129,588	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	223,646	409,027	△185,381	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	113,400	113,400	0	基金	144,056,098	144,056,098	0
ソフトウェア	1	1	0	財政調整基金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	1	1	0	社会福祉振興基金	142,056,098	142,056,098	0
長期貸付金	1,049,841	459,241	590,600	その他の積立金			
退職給付引当資産	18,553,480	14,666,450	3,887,030	次期繰越活動増減差額	19,732,477	18,361,521	1,370,956
基金積立資産	144,056,098	144,056,098	0	(当期活動増減差額)	1,370,956	1,171,480	199,476
資産の部合計	198,507,557	189,792,734	8,714,823	純資産の部合計	164,788,575	163,417,619	1,370,956
				負債及び純資産の部合計	198,507,557	189,792,734	8,714,823

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,976,500		8,976,500
	寄附金収入	106	862,037	862,143
	経常経費補助金収入	22,252,964	3,170,254	25,423,218
	共同募金配分金収入		11,716,738	11,716,738
	受託金収入	4,852,402	31,504,213	36,356,615
	貸付事業収入		2,893,400	2,893,400
	事業収入		459,550	459,550
	助成金収入		166,000	166,000
	受取利息配当金収入	511	2,895	3,406
	その他の収入	45,253	2,961,421	3,006,674
	事業活動収入計(1)	36,127,736	53,736,508	89,864,244
	支出			
人件費支出	30,526,238	24,112,908	54,639,146	
事業費支出	1,465,112	7,972,823	9,437,935	
事務費支出	3,088,438	12,500	3,100,938	
貸付事業支出		3,484,000	3,484,000	
助成金支出		10,271,083	10,271,083	
負担金支出	40,500	2,952,221	2,992,721	
流動資産評価損等による資金減少額		△6,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	35,120,288	48,799,535	83,919,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,007,448	4,936,973	5,944,421	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1	1
	施設整備等収入計(4)		1	1
	支出			
	固定資産取得支出		500,523	500,523
施設整備等支出計(5)		500,523	500,523	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,522	△500,522	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,281,304		2,281,304
	その他の活動収入計(7)	2,281,304	0	2,281,304
	支出			
	積立資産支出	2,371,330	1,515,700	3,887,030
拠点区分間繰入金支出		2,281,304	2,281,304	
その他の活動支出計(8)	2,371,330	3,797,004	6,168,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,026	△3,797,004	△3,887,030	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	917,422	639,447	1,556,869	
前期末支払資金残高(11)	12,259,466	13,315,882	25,575,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,176,888	13,955,329	27,132,217	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		8,976,500	
	寄附金収入		862,143	
	経常経費補助金収入		25,423,218	
	共同募金配分金収入		11,716,738	
	受託金収入		36,356,615	
	貸付事業収入		2,893,400	
	事業収入		459,550	
	助成金収入		166,000	
	受取利息配当金収入		3,406	
その他の収入		3,006,674		
	事業活動収入計(1)		89,864,244	
支出	人件費支出		54,639,146	
	事業費支出		9,437,935	
	事務費支出		3,100,938	
	貸付事業支出		3,484,000	
	助成金支出		10,271,083	
	負担金支出		2,992,721	
	流動資産評価損等による資金減少額		△6,000	
		事業活動支出計(2)		83,919,823
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,944,421	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1	
				1
				1
				1
支出	固定資産取得支出		500,523	
				500,523
				500,523
				500,523
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,522	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△2,281,304	0	
				0
				0
				0
支出	積立資産支出		3,887,030	
	拠点区分間繰入金支出	△2,281,304	0	
				0
				0
	その他の活動支出計(8)	△2,281,304	3,887,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,887,030	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,556,869	
	前期末支払資金残高(11)		25,575,348	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	27,132,217	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,976,500		8,976,500
	寄附金収益	106	862,037	862,143
	経常経費補助金収益	22,252,964	3,170,254	25,423,218
	共同募金配分金収益		11,716,738	11,716,738
	受託金収益	4,852,402	31,504,213	36,356,615
	事業収益		459,550	459,550
	助成金収益		166,000	166,000
	サービス活動収益計(1)	36,081,972	47,878,792	83,960,764
	費用			
	人件費	33,350,294	25,832,049	59,182,343
	事業費	1,465,112	7,972,823	9,437,935
	事務費	3,088,438	12,500	3,100,938
	助成金費用		10,271,083	10,271,083
負担金費用	40,500	2,952,221	2,992,721	
減価償却費		620,868	620,868	
徴収不能引当金繰入		6,000	6,000	
サービス活動費用計(2)	37,944,344	47,667,544	85,611,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,862,372	211,248	△1,651,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	511	2,895	3,406
	その他のサービス活動外収益	45,253	2,961,421	3,006,674
	サービス活動外収益計(4)	45,764	2,964,316	3,010,080
	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)	45,764	2,964,316	3,010,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,816,608	3,175,564	1,358,956	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,281,304		2,281,304
	その他の特別収益		12,000	12,000
	特別収益計(8)	2,281,304	12,000	2,293,304
	費用			
拠点区分間繰入金費用		2,281,304	2,281,304	
特別費用計(9)	0	2,281,304	2,281,304	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,281,304	△2,269,304	12,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	464,696	906,260	1,370,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,039,747	8,321,774	18,361,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,504,443	9,228,034	19,732,477
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,504,443	9,228,034	19,732,477

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		8,976,500
	寄附金収益		862,143
	経常経費補助金収益		25,423,218
	共同募金配分金収益		11,716,738
	受託金収益		36,356,615
	事業収益		459,550
	助成金収益		166,000
	サービス活動収益計(1)		83,960,764
	費用		
人件費		59,182,343	
事業費		9,437,935	
事務費		3,100,938	
助成金費用		10,271,083	
負担金費用		2,992,721	
減価償却費		620,868	
徴収不能引当金繰入		6,000	
サービス活動費用計(2)		85,611,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,651,124	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		3,406
	その他のサービス活動外収益		3,006,674
	サービス活動外収益計(4)		3,010,080
	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)		3,010,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,358,956	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△2,281,304	0
	その他の特別収益		12,000
	特別収益計(8)	△2,281,304	12,000
	費用		
拠点区分間繰入金費用	△2,281,304	0	
特別費用計(9)	△2,281,304	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	12,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,370,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,361,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	19,732,477
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	19,732,477

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	合計
流動資産	13,907,923	18,364,220	32,272,143
現金預金	13,856,133	17,417,516	31,273,649
事業未収金	42,000	935,600	977,600
前払金	9,790	11,104	20,894
固定資産	17,310,892	148,924,522	166,235,414
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	16,310,892	148,924,522	165,235,414
建物	0	806,921	806,921
車輛運搬具	1	432,025	432,026
器具及び備品	10	223,636	223,646
権利	113,400		113,400
ソフトウェア	1		1
その他の固定資産		1	1
長期貸付金		1,049,841	1,049,841
退職給付引当資産	14,197,480	4,356,000	18,553,480
基金積立資産	2,000,000	142,056,098	144,056,098
資産の部合計	31,218,815	167,288,742	198,507,557
流動負債	3,252,932	5,834,680	9,087,612
事業未払金	243,443	4,049,889	4,293,332
未払金	487,593	309,622	797,215
職員預り金	△1	1	0
仮受金	0	49,379	49,379
賞与引当金	2,521,897	1,425,789	3,947,686
固定負債	14,461,440	10,169,930	24,631,370
退職給付引当金	14,461,440	3,969,930	18,431,370
貸付事業資金借入金		6,200,000	6,200,000
負債の部合計	17,714,372	16,004,610	33,718,982
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金	2,000,000	142,056,098	144,056,098
財政調整基金	2,000,000		2,000,000
社会福祉振興基金		142,056,098	142,056,098
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	10,504,443	9,228,034	19,732,477
(当期活動増減差額)	464,696	906,260	1,370,956
純資産の部合計	13,504,443	151,284,132	164,788,575
負債及び純資産の部合計	31,218,815	167,288,742	198,507,557

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		32,272,143	
現金預金		31,273,649	
事業未収金		977,600	
前払金		20,894	
固定資産		166,235,414	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		165,235,414	
建物		806,921	
車輛運搬具		432,026	
器具及び備品		223,646	
権利		113,400	
ソフトウェア		1	
その他の固定資産		1	
長期貸付金		1,049,841	
退職給付引当資産		18,553,480	
基金積立資産		144,056,098	
資産の部合計		198,507,557	
流動負債		9,087,612	
事業未払金		4,293,332	
未払金		797,215	
職員預り金		0	
仮受金		49,379	
賞与引当金		3,947,686	
固定負債		24,631,370	
退職給付引当金		18,431,370	
貸付事業資金借入金		6,200,000	
負債の部合計		33,718,982	
基本金		1,000,000	
基本金		1,000,000	
基金		144,056,098	
財政調整基金		2,000,000	
社会福祉振興基金		142,056,098	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	19,732,477	
(当期活動増減差額)	0	1,370,956	
純資産の部合計	0	164,788,575	
負債及び純資産の部合計	0	198,507,557	