

資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第一号第二様式

(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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	169,000	0	169,000		169,000
	経常経費補助金収入	18,592,420	5,192,500	23,784,920		23,784,920
	受託金収入	44,894,100	48,000,000	92,894,100		92,894,100
	負担金収入	0	0	0		0
	寄附金収入	63,000	0	63,000		63,000
	事業収入	113,100	2,095,700	2,208,800		2,208,800
	介護保険事業収入	53,689,361	0	53,689,361		53,689,361
	障害福祉サービス等事業収入	60,971,187	0	60,971,187		60,971,187
	受取利息配当金収入	62,187	900	63,087		63,087
	その他の収入	1,858,331	720,323	2,578,654		2,578,654
	事業活動収入計(1)	180,412,686	56,009,423	236,422,109		236,422,109
	支出					
	人件費支出	175,973,289	20,714,300	196,687,589		196,687,589
	事業費支出	5,063,131	617,716	5,680,847		5,680,847
事務費支出	20,344,726	34,227,792	54,572,518		54,572,518	
共同募金配分金事業費	4,068,632	0	4,068,632		4,068,632	
事業活動支出計(2)	205,449,778	55,559,808	261,009,586		261,009,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,037,092	449,615	△24,587,477		△24,587,477	
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
	支出					
	固定資産取得支出	933,790	165,000	1,098,790		1,098,790
施設整備等支出計(5)	933,790	165,000	1,098,790		1,098,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△933,790	△165,000	△1,098,790		△1,098,790	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	44,666,145	0	44,666,145		44,666,145
	事業区分間繰入金収入	0	3,750,066	3,750,066	△3,750,066	0
	その他の活動収入計(7)	44,666,145	3,750,066	48,416,211	△3,750,066	44,666,145
	支出					
	積立資産支出	5,991,034	634,640	6,625,674		6,625,674
事業区分間繰入金支出	3,750,066	0	3,750,066	△3,750,066	0	
その他の活動支出計(8)	9,741,100	634,640	10,375,740	△3,750,066	6,625,674	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,925,045	3,115,426	38,040,471		38,040,471	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,954,163	3,400,041	12,354,204		12,354,204	
前期末支払資金残高(11)	80,858,507	33,696,532	114,555,039		114,555,039	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,812,670	37,096,573	126,909,243		126,909,243	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(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	法人全体合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	169,000	0	169,000		169,000	
	経常経費補助金収益	18,592,420	5,192,500	23,784,920		23,784,920	
	受託金収益	44,894,100	48,000,000	92,894,100		92,894,100	
	寄附金収益	63,000	0	63,000		63,000	
	事業収益	113,100	2,095,700	2,208,800		2,208,800	
	介護保険事業収益	53,689,361	0	53,689,361		53,689,361	
	障害福祉サービス等事業収益	60,971,187	0	60,971,187		60,971,187	
	その他の収益	1,858,331	720,323	2,578,654		2,578,654	
	サービス活動収益計(1)	180,350,499	56,008,523	236,359,022		236,359,022	
費用	人件費	172,000,026	21,135,905	193,135,931		193,135,931	
	事業費	5,063,131	617,716	5,680,847		5,680,847	
	事務費	20,344,726	34,227,792	54,572,518		54,572,518	
	共同募金配分金事業費	4,068,632	0	4,068,632		4,068,632	
	減価償却費	3,332,224	369,659	3,701,883		3,701,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△247,544	0	△247,544		△247,544	
	サービス活動費用計(2)	204,561,195	56,351,072	260,912,267		260,912,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,210,696	△342,549	△24,553,245		△24,553,245	
	サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	62,187	900	63,087		63,087
サービス活動外収益計(4)		62,187	900	63,087		63,087	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,187	900	63,087		63,087		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,148,509	△341,649	△24,490,158		△24,490,158		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収益	0	3,750,066	3,750,066	△3,750,066	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0	
	特別収益計(8)	0	3,750,066	3,750,066	△3,750,066	0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3	1	4		4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金費用	3,750,066	0	3,750,066	△3,750,066	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0	
特別費用計(9)	3,750,069	1	3,750,070	△3,750,066	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,750,069	3,750,065	△4		△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,898,578	3,408,416	△24,490,162		△24,490,162		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額						
	前期繰越活動増減差額(12)	81,035,752	33,292,185	114,327,937		114,327,937	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,137,174	36,700,601	89,837,775		89,837,775	
	繰越活動増減差額						
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	36,000,000	0	36,000,000		36,000,000	
	その他の積立金取崩額	36,000,000	0	36,000,000		36,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,137,174	36,700,601	125,837,775		125,837,775		

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第二様式

(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	106,627,993	37,757,922	144,385,915		144,385,915
現金預金	88,682,906	37,456,781	126,139,687		126,139,687
事業未収金	17,943,237	301,141	18,244,378		18,244,378
立替金	1,850	0	1,850		1,850
仮払金	0	0	0		0
固定資産	277,001,780	7,131,622	284,133,402		284,133,402
基本財産	1,000,001	0	1,000,001		1,000,001
建物	1	0	1		1
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	276,001,779	7,131,622	283,133,401		283,133,401
建物	192,800	0	192,800		192,800
車輛運搬具	1,002,112	1	1,002,113		1,002,113
器具及び備品	7,057,260	751,981	7,809,241		7,809,241
退職給付引当資産	75,110,035	3,379,640	78,489,675		78,489,675
社協運営資金積立資産	157,397,934	0	157,397,934		157,397,934
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	0	3,024,080		3,024,080
特別資金積立資産	1,001,500	0	1,001,500		1,001,500
クローバー学園運営資金積立資産	31,216,058	0	31,216,058		31,216,058
総合福祉センター運営支援積立資産	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
資産の部合計	383,629,773	44,889,544	428,519,317		428,519,317
流動負債	24,735,149	1,809,303	26,544,452		26,544,452
事業未払金	1,550,016	241,463	1,791,479		1,791,479
未払費用	14,070,255	294,306	14,364,561		14,364,561
職員預り金	1,195,052	125,580	1,320,632		1,320,632
賞与引当金	7,919,826	1,147,954	9,067,780		9,067,780
固定負債	75,110,035	3,379,640	78,489,675		78,489,675
退職給付引当金	75,110,035	3,379,640	78,489,675		78,489,675
負債の部合計	99,845,184	5,188,943	105,034,127		105,034,127
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,007,843	0	1,007,843		1,007,843
国庫補助金等特別積立金	1,007,843	0	1,007,843		1,007,843
その他の積立金	192,639,572	3,000,000	195,639,572		195,639,572
社協運営資金積立金	157,397,934	0	157,397,934		157,397,934
ボランティア活動資金積立金	3,024,080	0	3,024,080		3,024,080
特別資金積立金	1,001,500	0	1,001,500		1,001,500
クローバー学園運営資金積立金	31,216,058	0	31,216,058		31,216,058
総合福祉センター運営支援積立金	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	89,137,174	36,700,601	125,837,775		125,837,775
(うち当期活動増減差額)	△27,898,578	3,408,416	△24,490,162		△24,490,162
純資産の部合計	283,784,589	39,700,601	323,485,190		323,485,190
負債及び純資産の部合計	383,629,773	44,889,544	428,519,317		428,519,317