

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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		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	134,000	169,000	△35,000	
	経常経費補助金収入	23,042,000	23,784,920	△742,920	
	受託金収入	92,089,000	92,894,100	△805,100	
	負担金収入	80,000	0	80,000	
	寄附金収入	0	63,000	△63,000	
	事業収入	2,714,000	2,208,800	505,200	
	介護保険事業収入	64,607,000	53,689,361	10,917,639	
	障害福祉サービス等事業収入	69,284,000	60,971,187	8,312,813	
	受取利息配当金収入	477,000	63,087	413,913	
	その他の収入	1,755,000	2,578,654	△823,654	
	事業活動収入計(1)	254,182,000	236,422,109	17,759,891	
	支出				
	人件費支出	232,393,597	196,687,589	35,706,008	
事業費支出	9,336,260	5,680,847	3,655,413		
事務費支出	68,505,583	54,572,518	13,933,065		
共同募金配分金事業費	5,459,000	4,068,632	1,390,368		
事業活動支出計(2)	315,694,440	261,009,586	54,684,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,512,440	△24,587,477	△36,924,963		
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				
固定資産取得支出	1,130,000	1,098,790	31,210		
施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,098,790	31,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,130,000	△1,098,790	△31,210		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	64,358,000	44,666,145	19,691,855	
	その他の活動収入計(7)	64,358,000	44,666,145	19,691,855	
	支出				
積立資産支出	7,329,560	6,625,674	703,886		
その他の活動支出計(8)	7,329,560	6,625,674	703,886		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,028,440	38,040,471	18,987,969		
予備費支出(10)	2,117,000	0	2,117,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,731,000	12,354,204	△20,085,204		
前期末支払資金残高(12)	114,550,000	114,555,039	△5,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,819,000	126,909,243	△20,090,243		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	169,000	172,000	△3,000	
	経常経費補助金収益	23,784,920	26,726,316	△2,941,396	
	受託金収益	92,894,100	86,905,817	5,988,283	
	寄附金収益	63,000	1,050,000	△987,000	
	事業収益	2,208,800	1,737,100	471,700	
	介護保険事業収益	53,689,361	60,269,862	△6,580,501	
	障害福祉サービス等事業収益	60,971,187	74,339,940	△13,368,753	
	その他の収益	2,578,654	1,926,501	652,153	
	サービス活動収益計(1)	236,359,022	253,127,536	△16,768,514	
	費用				
	人件費	193,135,931	211,208,546	△18,072,615	
	事業費	5,680,847	7,382,019	△1,701,172	
事務費	54,572,518	54,545,169	27,349		
共同募金配分金事業費	4,068,632	4,481,588	△412,956		
減価償却費	3,701,883	3,780,822	△78,939		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△247,544	△226,915	△20,629		
サービス活動費用計(2)	260,912,267	281,171,229	△20,258,962		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,553,245	△28,043,693	3,490,448		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	63,087	611,532	△548,445	
	サービス活動外収益計(4)	63,087	611,532	△548,445	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,087	611,532	△548,445		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,490,158	△27,432,161	2,942,003		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,482,302	△1,482,302	
	特別収益計(8)	0	1,482,302	△1,482,302	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	5	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,482,302	△1,482,302		
特別費用計(9)	4	1,482,307	△1,482,303		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△5	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,490,162	△27,432,166	2,942,004		
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)	114,327,937	103,100,103	11,227,834	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,837,775	75,667,937	14,169,838	
	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)	36,000,000	38,660,000	△2,660,000	
	その他の積立金取崩額	36,000,000	38,660,000	△2,660,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	125,837,775	114,327,937	11,509,838		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

(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	144,385,915	128,424,349	15,961,566	流動負債	26,544,452	24,448,277	2,096,175
現金預金	126,139,687	111,632,751	14,506,936	事業未払金	1,791,479	1,586,776	204,703
事業未収金	18,244,378	16,791,598	1,452,780	未払費用	14,364,561	10,785,549	3,579,012
立替金	1,850	0	1,850	職員預り金	1,320,632	1,496,985	△176,353
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,067,780	10,578,967	△1,511,187
固定資産	284,133,402	324,776,970	△40,643,568	固定負債	78,489,675	80,530,146	△2,040,471
基本財産	1,000,001	1,000,001	0	退職給付引当金	78,489,675	80,530,146	△2,040,471
建物	1	1	0	負債の部合計	105,034,127	104,978,423	55,704
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	283,133,401	323,776,969	△40,643,568	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	192,800	212,900	△20,100	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,002,113	2,287,631	△1,285,518	国庫補助金等特別積立金	1,007,843	1,255,387	△247,544
器具及び備品	7,809,241	9,106,720	△1,297,479	国庫補助金等特別積立金	1,007,843	1,255,387	△247,544
退職給付引当資産	78,489,675	80,530,146	△2,040,471	その他の積立金	195,639,572	231,639,572	△36,000,000
社協運営資金積立資産	157,397,934	186,197,934	△28,800,000	社協運営資金積立金	157,397,934	186,197,934	△28,800,000
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	3,024,080	0	ボランティア活動資金積立金	3,024,080	3,024,080	0
特別資金積立資産	1,001,500	1,001,500	0	特別資金積立金	1,001,500	1,001,500	0
クローバー学園運営資金積立資産	31,216,058	38,416,058	△7,200,000	クローバー学園運営資金積立金	31,216,058	38,416,058	△7,200,000
総合福祉センター運営支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0	総合福祉センター運営支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	125,837,775	114,327,937	11,509,838
				(うち当期活動増減差額)	△24,490,162	△27,432,166	2,942,004
				純資産の部合計	323,485,190	348,222,896	△24,737,706
資産の部合計	428,519,317	453,201,319	△24,682,002	負債及び純資産の部合計	428,519,317	453,201,319	△24,682,002