

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	1,400,000	1,139,800	260,200	
	寄附金収入	213,000	263,642	50,642	
	経常経費補助金収入	4,346,000	3,714,242	631,758	
	受託金収入	9,600,000	9,600,000	0	
	事業収入	18,200	16,900	1,300	
	受取利息配当金収入	25,000	7,649	17,351	
	その他の収入	465,000	153,922	311,078	
	事業活動収入計(1)	16,067,200	14,896,155	1,171,045	
	支出				
人件費支出	10,920,000	10,696,974	223,026		
事業費支出	1,916,826	1,585,695	331,131		
事務費支出	3,309,000	2,567,898	741,102		
共同募金配分金事業費	939,000	897,880	41,120		
分担金支出	7,000	6,500	500		
助成金支出	700,000	441,000	259,000		
その他の支出	65,000	64,380	620		
事業活動支出計(2)	17,856,826	16,260,327	1,596,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,789,626	1,364,172	425,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	366,300	33,700	
	施設整備等支出計(5)	400,000	366,300	33,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000	366,300	33,700		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	200,000		200,000	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,398,200	1,800	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,398,200	201,800	
	支出				
	基金積立資産支出		15,000,000	15,000,000	
その他の活動による支出	556,000	555,720	280		
その他の活動支出計(8)	556,000	15,555,720	14,999,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,044,000	13,157,520	15,201,520		
予備費支出(10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,626	14,887,992	14,722,366		
前期末支払資金残高(12)	18,549,092	18,549,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,383,466	3,661,100	14,722,366		

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	1,139,800	1,188,600	48,800
	寄附金収益	263,642	235,832	27,810
	経常経費補助金収益	3,714,242	3,085,148	629,094
	受託金収益	9,600,000	9,000,000	600,000
	事業収益	16,900		16,900
	その他の収益	64,380		64,380
	サービス活動収益計(1)	14,798,964	13,509,580	1,289,384
	費用			
	人件費	8,700,320	8,665,143	35,177
事業費	1,585,695	638,419	947,276	
事務費	2,567,898	2,269,224	298,674	
共同募金配分金事業費	897,880	796,054	101,826	
分担金費用	6,500	6,500	0	
助成金費用	441,000	402,100	38,900	
減価償却費	226,010	352,020	126,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額		91,751	91,751	
その他の費用	64,380		64,380	
サービス活動費用計(2)	14,489,683	13,037,709	1,451,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	309,281	471,871	162,590	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,649	23,547	15,898
	その他のサービス活動外収益	89,542	43,712	45,830
	サービス活動外収益計(4)	97,191	67,259	29,932
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)	97,191	67,259	29,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	406,472	539,130	132,658	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	406,472	539,130	132,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,587,326	18,048,196	539,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,993,798	18,587,326	406,472
	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)	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,993,798	18,587,326	14,593,528

法人単位貸借対照表

令和 4年 3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	6,653,791	18,834,826	12,181,035	流動負債	3,309,062	756,279	2,552,783
現金預金	3,735,638	18,796,469	15,060,831	事業未払金	2,919,745	215,294	2,704,451
事業未収金	2,338,153	8,357	2,329,796	職員預り金	72,946	70,440	2,506
未収補助金	580,000	0	580,000	賞与引当金	316,371	470,545	154,174
短期貸付金	0	30,000	30,000				
固定資産	50,988,824	37,691,014	13,297,810	固定負債	532,920	2,375,400	1,842,480
基本財産	20,100,000	20,100,000	0	退職給付引当金	532,920	2,375,400	1,842,480
定期預金	20,100,000	20,100,000	0				
その他の固定資産	30,888,824	17,591,014	13,297,810	負債の部合計	3,841,982	3,131,679	710,303
				純資産の部			
車輛運搬具	2	147,637	147,635	基本金	20,100,000	20,100,000	0
器具及び備品	639,927	352,002	287,925	基金	29,706,835	14,706,835	15,000,000
退職手当積立基金預け金	532,920	2,375,400	1,842,480	老人福祉基金等積立金	6,098,162	6,098,162	0
老人福祉基金積立資産	6,098,162	6,098,162	0	社会福祉基金積立金	5,621,391	5,621,391	0
社会福祉基金積立資産	5,621,391	5,621,391	0	身障福祉基金積立金	1,381,743	1,381,743	0
身障福祉基金積立資産	1,381,743	1,381,743	0	たすけあい基金積立金	860,101	860,101	0
たすけあい基金積立資産	860,101	860,101	0	交通遺児対策積立金	644,727	644,727	0
交通遺児対策積立資産	644,727	644,727	0	災害救助積立金	100,711	100,711	0
災害救助積立資産	100,711	100,711	0	地域福祉事業積立金	15,000,000		15,000,000
地域福祉事業積立資産	15,000,000		15,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	9,140	9,140	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,993,798	18,587,326	14,593,528
				(うち当期活動増減差額)	406,472	539,130	132,658
				純資産の部合計	53,800,633	53,394,161	406,472
資産の部合計	57,642,615	56,525,840	1,116,775	負債及び純資産の部合計	57,642,615	56,525,840	1,116,775