

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	合計	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	330,000	330,000	330,000
		寄附金収入	247,018	247,018	247,018
		経常経費補助金収入	13,520,835	13,520,835	13,520,835
		受託金収入	45,066,033	45,066,033	45,066,033
		貸付事業収入	1,690,000	1,690,000	1,690,000
		労働者派遣事業収入	57,961,522	57,961,522	57,961,522
		事業収入	410,025	410,025	410,025
		障害福祉サービス等事業収入	4,666,840	4,666,840	4,666,840
		受取利息配当金収入	1,821	1,821	1,821
		その他の収入	286,900	286,900	286,900
		事業活動収入計(1)	124,180,994	124,180,994	124,180,994
	支出	人件費支出	90,307,329	90,307,329	90,307,329
		事業費支出	27,916,857	27,916,857	27,916,857
		事務費支出	2,060,128	2,060,128	2,060,128
		貸付事業支出	2,193,000	2,193,000	2,193,000
		助成金支出	1,357,000	1,357,000	1,357,000
		負担金支出	515,905	515,905	515,905
		事業活動支出計(2)	124,350,219	124,350,219	124,350,219
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△169,225	△169,225	△169,225
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	365,200	365,200	365,200
		施設整備等支出計(5)	365,200	365,200	365,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△365,200	△365,200	△365,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,915,550	2,915,550	2,915,550
		事業区分間繰入金収入	102,042	102,042	102,042
		その他の活動収入計(7)	3,017,592	3,017,592	3,017,592
	支出	積立資産支出	2,634,793	2,634,793	2,634,793
		その他の活動支出計(8)	2,634,793	2,634,793	2,634,793
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	382,799	382,799	382,799
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△151,626	△151,626		△151,626
前期末支払資金残高(11)		11,364,195	11,364,195		11,364,195
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,212,569	11,212,569		11,212,569

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	合計	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	330,000	330,000		330,000
	寄附金収益	247,018	247,018		247,018
	経常経費補助金収益	13,520,835	13,520,835		13,520,835
	受託金収益	45,066,033	45,066,033		45,066,033
	労働者派遣事業収益	57,961,522	57,961,522		57,961,522
	事業収益	410,025	410,025		410,025
	障害福祉サービス等事業収益	4,666,840	4,666,840		4,666,840
	その他の収益	286,900	286,900		286,900
	サービス活動収益計(1)	122,489,173	122,489,173		122,489,173
	費用				
	人件費	89,925,851	89,925,851		89,925,851
	事業費	27,916,857	27,916,857		27,916,857
	事務費	2,060,128	2,060,128		2,060,128
	助成金費用	1,357,000	1,357,000		1,357,000
負担金費用	515,905	515,905		515,905	
減価償却費	416,922	416,922		416,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△416,922	△416,922		△416,922	
サービス活動費用計(2)	121,775,741	121,775,741		121,775,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	713,432	713,432		713,432	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,821	1,821		1,821
	サービス活動外収益計(4)	1,821	1,821		1,821
	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)	1,821	1,821		1,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	715,253	715,253		715,253	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	102,042	102,042		102,042
	特別収益計(8)	102,042	102,042		102,042
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	365,200	365,200		365,200
特別費用計(9)	365,203	365,203		365,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△263,161	△263,161		△263,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	452,092	452,092		452,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,824,927	12,824,927		12,824,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,277,019	13,277,019		13,277,019
	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)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	100,721	100,721		100,721
	その他の積立金積立額	100,721	100,721		100,721
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,176,298	13,176,298		13,176,298

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,269,416	30,269,416		30,269,416
現金預金	117,000	117,000		117,000
事業未収金	30,050,374	30,050,374		30,050,374
未収金	102,042	102,042		102,042
立替金	0	0		0
仮払金	0	0		0
固定資産	65,187,756	65,187,756		65,187,756
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	64,187,756	64,187,756		64,187,756
車輛運搬具	5	5		5
器具及び備品	360,142	360,142		360,142
権利	85,155	85,155		85,155
ソフトウェア	0	0		0
緊急小口資金貸付金	1,963,700	1,963,700		1,963,700
福祉会館建設積立資産	34,829,959	34,829,959		34,829,959
退職給付引当資産	19,385,012	19,385,012		19,385,012
福祉活動積立資産	2,576,172	2,576,172		2,576,172
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立資産	3,385,111	3,385,111		3,385,111
資産の部合計	95,457,172	95,457,172		95,457,172
流動負債	19,056,847	19,056,847		19,056,847
事業未払金	10,929,061	10,929,061		10,929,061
未返還金	0	0		0
預り金	616,010	616,010		616,010
職員預り金	783,494	783,494		783,494
前受金	12,000	12,000		12,000
事業区分間借入金	6,716,282	6,716,282		6,716,282
仮受金	0	0		0
固定負債	19,385,012	19,385,012		19,385,012
退職給付引当金	19,385,012	19,385,012		19,385,012
負債の部合計	38,441,859	38,441,859		38,441,859
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	445,273	445,273		445,273
国庫補助金等特別積立金	445,273	445,273		445,273
その他の積立金	42,393,742	42,393,742		42,393,742
福祉会館建設積立金	34,829,959	34,829,959		34,829,959
福祉活動積立金	2,576,172	2,576,172		2,576,172
社協基盤整備事業積立金	1,602,500	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立金	3,385,111	3,385,111		3,385,111
次期繰越活動増減差額	13,176,298	13,176,298		13,176,298
（うち当期活動増減差額）	452,092	452,092		452,092
純資産の部合計	57,015,313	57,015,313		57,015,313
負債及び純資産の部合計	95,457,172	95,457,172		95,457,172