

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	330,000	0	0	330,000		330,000
	寄附金収入	247,018	0	0	247,018		247,018
	経常経費補助金収入	13,520,835	0	0	13,520,835		13,520,835
	受託金収入	45,066,033	41,800,000	0	86,866,033		86,866,033
	貸付事業収入	1,690,000	0	0	1,690,000		1,690,000
	労働者派遣事業収入	57,961,522	0	0	57,961,522		57,961,522
	事業収入	410,025	0	428,240	838,265		838,265
	障害福祉サービス等事業収入	4,666,840	0	0	4,666,840		4,666,840
	受取利息配当金収入	1,821	41	2	1,864		1,864
	その他の収入	286,900	3,190	0	290,090		290,090
	事業活動収入計(1)	124,180,994	41,803,231	428,242	166,412,467		166,412,467
	支出						
	人件費支出	90,307,329	19,288,056	0	109,595,385		109,595,385
事業費支出	27,916,857	17,601,546	326,200	45,844,603		45,844,603	
事務費支出	2,060,128	349,359	0	2,409,487		2,409,487	
貸付事業支出	2,193,000	0	0	2,193,000		2,193,000	
助成金支出	1,357,000	0	0	1,357,000		1,357,000	
負担金支出	515,905	0	0	515,905		515,905	
事業活動支出計(2)	124,350,219	37,238,961	326,200	161,915,380		161,915,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△169,225	4,564,270	102,042	4,497,087		4,497,087	
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		0
	支出						
	固定資産取得支出	365,200	0	0	365,200		365,200
施設整備等支出計(5)	365,200	0	0	365,200		365,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△365,200	0	0	△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	0	0	2,915,550		2,915,550
	事業区分間繰入金収入	102,042	0	0	102,042	△102,042	0
	その他の活動収入計(7)	3,017,592	0	0	3,017,592	△102,042	2,915,550
	支出						
	積立資産支出	2,634,793	0	0	2,634,793		2,634,793
	事業区分間繰入金支出	0	0	102,042	102,042	△102,042	0
その他の活動支出計(8)	2,634,793	0	102,042	2,736,835	△102,042	2,634,793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	382,799	0	△102,042	280,757		280,757	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△151,626	4,564,270	0	4,412,644		4,412,644
前期末支払資金残高(11)		11,364,195	5,713,452	0	17,077,647		17,077,647
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,212,569	10,277,722	0	21,490,291		21,490,291

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

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	330,000	0	0	330,000	330,000		
		寄附金収益	247,018	0	0	247,018	247,018		
		経常経費補助金収益	13,520,835	0	0	13,520,835	13,520,835		
		受託金収益	45,066,033	41,800,000	0	86,866,033	86,866,033		
		労働者派遣事業収益	57,961,522	0	0	57,961,522	57,961,522		
		事業収益	410,025	0	428,240	838,265	838,265		
		障害福祉サービス等事業収益	4,666,840	0	0	4,666,840	4,666,840		
		その他の収益	286,900	3,190	0	290,090	290,090		
		サービス活動収益計(1)	122,489,173	41,803,190	428,240	164,720,603	164,720,603		
	費用		人件費	89,925,851	19,288,056	0	109,213,907	109,213,907	
			事業費	27,916,857	17,601,546	326,200	45,844,603	45,844,603	
			事務費	2,060,128	349,359	0	2,409,487	2,409,487	
			助成金費用	1,357,000	0	0	1,357,000	1,357,000	
			負担金費用	515,905	0	0	515,905	515,905	
			減価償却費	416,922	0	0	416,922	416,922	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△416,922	0	0	△416,922	△416,922	
			サービス活動費用計(2)	121,775,741	37,238,961	326,200	159,340,902	159,340,902	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	713,432	4,564,229	102,040	5,379,701	5,379,701		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,821	41	2	1,864	1,864		
		サービス活動外収益計(4)	1,821	41	2	1,864	1,864		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,821	41	2	1,864	1,864		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		715,253	4,564,270	102,042	5,381,565		5,381,565		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	102,042	0	0	102,042	△102,042	0	
		特別収益計(8)	102,042	0	0	102,042	△102,042	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	3	0	0	3		3
			国庫補助金等特別積立金積立額	365,200	0	0	365,200		365,200
			事業区分間繰入金費用	0	0	102,042	102,042	△102,042	0
			特別費用計(9)	365,203	0	102,042	467,245	△102,042	365,203
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△263,161	0	△102,042	△365,203		△365,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		452,092	4,564,270	0	5,016,362		5,016,362		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,824,927	5,713,452	0	18,538,379		18,538,379	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,277,019	10,277,722	0	23,554,741		23,554,741	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0		0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0	
		その他の積立金積立額(17)	100,721	0	0	100,721		100,721	
		その他の積立金積立額	100,721	0	0	100,721		100,721	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,176,298	10,277,722	0	23,454,020		23,454,020	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	30,269,416	13,455,029	195,042	43,919,487	△6,818,324	37,101,163
現金預金	117,000	6,738,747	194,282	7,050,029		7,050,029
事業未収金	30,050,374	0	760	30,051,134		30,051,134
未収金	102,042	0	0	102,042	△102,042	0
立替金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	6,716,282	0	6,716,282	△6,716,282	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	65,187,756	0	0	65,187,756		65,187,756
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	64,187,756	0	0	64,187,756		64,187,756
車輛運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	360,142	0	0	360,142		360,142
権利	85,155	0	0	85,155		85,155
ソフトウェア	0	0	0	0		0
緊急小口資金貸付金	1,963,700	0	0	1,963,700		1,963,700
福祉会館建設積立資産	34,829,959	0	0	34,829,959		34,829,959
退職給付引当資産	19,385,012	0	0	19,385,012		19,385,012
福祉活動積立資産	2,576,172	0	0	2,576,172		2,576,172
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	0	0	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立資産	3,385,111	0	0	3,385,111		3,385,111
資産の部合計	95,457,172	13,455,029	195,042	109,107,243	△6,818,324	102,288,919
流動負債	19,056,847	3,177,307	195,042	22,429,196	△6,818,324	15,610,872
事業未払金	10,929,061	3,177,307	93,000	14,199,368		14,199,368
その他の未払金	0	0	102,042	102,042	△102,042	0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	616,010	0	0	616,010		616,010
職員預り金	783,494	0	0	783,494		783,494
前受金	12,000	0	0	12,000		12,000
事業区分間借入金	6,716,282	0	0	6,716,282	△6,716,282	0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	19,385,012	0	0	19,385,012		19,385,012
退職給付引当金	19,385,012	0	0	19,385,012		19,385,012
負債の部合計	38,441,859	3,177,307	195,042	41,814,208	△6,818,324	34,995,884
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	445,273	0	0	445,273		445,273
国庫補助金等特別積立金	445,273	0	0	445,273		445,273
その他の積立金	42,393,742	0	0	42,393,742		42,393,742
福祉会館建設積立金	34,829,959	0	0	34,829,959		34,829,959
福祉活動積立金	2,576,172	0	0	2,576,172		2,576,172
社協基盤整備事業積立金	1,602,500	0	0	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立金	3,385,111	0	0	3,385,111		3,385,111
次期繰越活動増減差額	13,176,298	10,277,722	0	23,454,020		23,454,020
（うち当期活動増減差額）	452,092	4,564,270	0	5,016,362		5,016,362
純資産の部合計	57,015,313	10,277,722	0	67,293,035		67,293,035
負債及び純資産の部合計	95,457,172	13,455,029	195,042	109,107,243	△6,818,324	102,288,919