

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			711,000	713,500	-2,500
		寄附金収入			1,050,000	1,050,677	-677
		経常経費補助金収入			24,336,000	24,307,535	28,465
		受託金収入			7,310,000	6,261,617	1,048,383
		事業収入			7,720,000	8,709,695	-989,695
		受取利息配当金収入			3,000	167	2,833
		その他の収入			233,000	239,355	-6,355
		事業活動収入計(1)			41,363,000	41,282,546	80,454
	支出	人件費支出			22,867,000	22,709,764	157,236
		事業費支出			12,462,000	12,308,025	153,975
		事務費支出			3,540,000	2,953,136	586,864
		助成金支出			130,000	130,000	0
		負担金支出			398,000	388,070	9,930
事業活動支出計(2)				39,397,000	38,488,995	908,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					1,966,000	2,793,551	-827,551
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	施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			35,000	35,100	-100
		その他の活動収入計(7)			35,000	35,100	-100
	支出	積立資産支出			1,001,000	1,000,679	321
		その他の活動による支出			1,454,000	1,450,920	3,080
		その他の活動支出計(8)			2,455,000	2,451,599	3,401
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,420,000	-2,416,499	-3,501
予備費支出(10)					20,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-474,000	377,052	-851,052
前期末支払資金残高(12)					474,000	2,733,670	-2,259,670
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	3,110,722	-3,110,722

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)

		大	中	小	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			713,500	736,000	-22,500	
		寄附金収益			1,050,677	10,000	1,040,677	
		経常経費補助金収益			24,307,535	26,454,000	-2,146,465	
		受託金収益			6,261,617	7,382,724	-1,121,107	
		事業収益			8,709,695	7,265,946	1,443,749	
		その他の収益			239,355	60,784	178,571	
			サービス活動収益計(1)			41,282,379	41,909,454	-627,075
	費用	人件費			25,192,404	26,381,660	-1,189,256	
		事業費			12,308,025	12,580,738	-272,713	
		事務費			2,953,136	3,578,767	-625,631	
		助成金費用			130,000	135,000	-5,000	
		負担金費用			388,070	372,670	15,400	
		基金組入額			0	2	-2	
		減価償却費			662,805	703,297	-40,492	
		サービス活動費用計(2)			41,634,440	43,752,134	-2,117,694	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-352,061	-1,842,680	1,490,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			167	77	90	
		サービス活動外収益計(4)			167	77	90	
	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)			167	77	90	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-351,894	-1,842,603	1,490,709	
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)			-351,894	-1,842,603	1,490,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				-142,377	1,180,541	-1,322,918	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				-494,271	-662,062	167,791	
	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)				35,098	519,685	-484,587	
	その他の積立金積立額(17)				1,000,677	0	1,000,677	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			-1,459,850	-142,377	-1,317,473

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			4,348,562	4,140,848	207,714	流 動 負 債			1,237,840	1,407,178	-169,338
	現 金		12,000	12,000	0		未 払 金		1,090,136	1,190,354	-100,218
	預 貯 金		2,367,251	2,595,461	-228,210		預 り 金		147,704	216,824	-69,120
	未 収 金		1,969,311	1,533,387	435,924	固 定 負 債			25,542,280	23,059,640	2,482,640
固 定 資 産			22,937,287	21,183,593	1,753,694		退 職 給 付 金		25,542,280	23,059,640	2,482,640
基 本 財 産			1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計			26,780,120	24,466,818	2,313,302
	基 本 財 産 特 定 預 金		1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			21,937,287	20,183,593	1,753,694	基 本 金			1,000,000	1,000,000	0
	機 械 及 び 装 置		2	2	0		基 本 金		1,000,000	1,000,000	0
	車 輜 運 搬 具		640,048	1,194,342	-554,294	そ の 他 の 積 立 金			965,579	0	965,579
	器 具 及 び 備 品		446,758	555,269	-108,511		そ の 他 の 積 立 金		965,579	0	965,579
	退 職 手 当 積 立 基 金		19,827,710	18,376,790	1,450,920	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-1,459,850	-142,377	-1,317,473
	預 け 積 立 預 金		965,579	0	965,579		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-1,459,850	-142,377	-1,317,473
	リ サ イ ク ル 預 託 金		57,190	57,190	0		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)		-351,894	-1,842,603	1,490,709
						純 資 産 の 部 合 計			505,729	857,623	-351,894
資 産 の 部 合 計			27,285,849	25,324,441	1,961,408	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			27,285,849	25,324,441	1,961,408

脚注
 減価償却費の累計額 15,719,277円
 注記
 1. 重要な会計方式
 (1) 社会福社会計基準による処理
 (2) 減価償却費は定額法－直接法
 (3) 退職給付引当金は全社協のよう支給調整額に基づく
 2. 担保に供する資格はなし