

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,047,300	352,700	
	寄附金収入	251,000	374,298	123,298	
	経常経費補助金収入	3,817,800	3,819,285	1,485	
	受託金収入	4,719,000	4,719,000	0	
	事業収入	32,000		32,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,284	17,716	
	その他の収入	400,000	89,481	310,519	
	事業活動収入計(1)	10,639,800	10,051,648	588,152	
	支出				
	人件費支出	3,655,425	3,495,240	160,185	
	事業費支出	3,627,000	2,676,214	950,786	
施設整備等による収支	事務費支出	3,045,565	2,566,440	479,125	
	共同募金配分金事業費	966,000	962,920	3,080	
	分担金支出	7,000	6,500	500	
	助成金支出	550,000	548,700	1,300	
	事業活動支出計(2)	11,850,990	10,256,014	1,594,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,211,190	204,366	1,006,824	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	193,800		193,800	
	施設整備等支出計(5)	193,800		193,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	193,800		193,800	
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	
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000	
	支出				
	その他の活動による支出	276,000	273,600	2,400	
	その他の活動支出計(8)	276,000	273,600	2,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,000	273,600	197,600	
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)		1,500,990	477,966	1,023,024	
前期末支払資金残高(12)		3,661,100	3,661,100	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,160,110	3,183,134	1,023,024	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,047,300	1,139,800	92,500
	寄附金収益	374,298	263,642	110,656
	経常経費補助金収益	3,819,285	3,714,242	105,043
	受託金収益	4,719,000	9,600,000	4,881,000
	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)	9,959,883	14,798,964	4,839,081
	費用			
	人件費	3,610,447	8,700,320	5,089,873
サービス活動外増減の部	事業費	2,676,214	1,585,695	1,090,519
	事務費	2,566,440	2,567,898	1,458
	共同募金配分金事業費	962,920	897,880	65,040
	分担金費用	6,500	6,500	0
	助成金費用	548,700	441,000	107,700
	減価償却費	169,950	226,010	56,060
	その他の費用		64,380	64,380
	サービス活動費用計(2)	10,541,171	14,489,683	3,948,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	581,288	309,281	890,569
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,284	7,649	5,365
	その他のサービス活動外収益	89,481	89,542	61
	サービス活動外収益計(4)	91,765	97,191	5,426
	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)	91,765	97,191	5,426
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	489,523	406,472	895,995
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	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)	489,523	406,472	895,995
	前期繰越活動増減差額(12)	3,993,798	18,587,326	14,593,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,504,275	18,993,798	15,489,523
	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)	3,504,275	3,993,798	489,523

法人単位貸借対照表

令和 5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	3,392,339	6,653,791	3,261,452	流動負債	367,183	3,309,062	2,941,879
現金預金	3,229,136	3,735,638	506,502	事業未払金	173,301	2,919,745	2,746,444
事業未収金	78,423	2,338,153	2,259,730	職員預り金	35,904	72,946	37,042
未収補助金	74,780	580,000	505,220	賞与引当金	157,978	316,371	158,393
短期貸付金	10,000	0	10,000				
固定資産	51,092,474	50,988,824	103,650	固定負債	806,520	532,920	273,600
基本財産	20,100,000	20,100,000	0	退職給付引当金	806,520	532,920	273,600
定期預金	20,100,000	20,100,000	0	負債の部合計	1,173,703	3,841,982	2,668,279
その他の固定資産	30,992,474	30,888,824	103,650	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	20,100,000	20,100,000	0
器具及び備品	469,977	639,927	169,950	基金	29,706,835	29,706,835	0
退職手当積立基金預け金	806,520	532,920	273,600	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	0
地域福祉事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0	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	3,504,275	3,993,798	489,523
				(うち当期活動増減差額)	489,523	406,472	895,995
				純資産の部合計	53,311,110	53,800,633	489,523
資産の部合計	54,484,813	57,642,615	3,157,802	負債及び純資産の部合計	54,484,813	57,642,615	3,157,802