

法人本部拠点区分 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				
	経常経費寄附金収入		66,000	66,000	
	受取利息配当金収入		513	513	
	事業活動収入計(1)		66,513	66,513	
	支出				
	人件費支出	4,566,000	4,712,387	146,387	
	役員報酬支出	4,566,000	4,712,387	146,387	
	事務費支出	160,000	10,792	149,208	
施設整備等による収支	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	会議費支出	30,000	10,792	19,208	
	事業活動支出計(2)	4,726,000	4,723,179	2,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,726,000	4,656,666	69,334	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出		364,100	364,100	
	器具及び備品取得支出		364,100	364,100	
	施設整備等支出計(5)		364,100	364,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		364,100	364,100	
	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,530,000	1,530,000	
	拠点区分間繰入金収入		564,413,668	564,413,668	
	その他の活動収入計(7)		565,943,668	565,943,668	
予備費支出(10)	支出				
	事業区分間繰入金支出		1,339,635	1,339,635	
	拠点区分間繰入金支出		715,738,585	715,738,585	
	その他の活動支出計(8)		717,078,220	717,078,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		151,134,552	151,134,552	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,726,000	156,155,318	151,429,318	
	前期末支払資金残高(12)		184,140,731	184,140,731	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,726,000	27,985,413	32,711,413	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	法人本部	
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入		66,000	66,000
	受取利息配当金収入		513	513
	事業活動収入計(1)		66,513	66,513
	支出			
	人件費支出		4,712,387	4,712,387
	役員報酬支出		4,712,387	4,712,387
施設整備等による収支	事務費支出		10,792	10,792
	会議費支出		10,792	10,792
	事業活動支出計(2)		4,723,179	4,723,179
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,656,666	4,656,666
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出		364,100	364,100
	器具及び備品取得支出		364,100	364,100
	施設整備等支出計(5)		364,100	364,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		364,100	364,100
	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,530,000	1,530,000
	拠点区分間繰入金収入	318,714,000	245,699,668	564,413,668
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	318,714,000	247,229,668	565,943,668
	支出			
	事業区分間繰入金支出		1,339,635	1,339,635
	拠点区分間繰入金支出	318,714,000	397,024,585	715,738,585
	その他の活動支出計(8)	318,714,000	398,364,220	717,078,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	151,134,552	151,134,552
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	156,155,318	156,155,318
前期末支払資金残高(11)		26,720,079	157,420,652	184,140,731
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,720,079	1,265,334	27,985,413

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入		66,000	
	受取利息配当金収入		513	
	事業活動収入計(1)		66,513	
	支出			
	人件費支出		4,712,387	
	役員報酬支出		4,712,387	
施設整備等による収支	事務費支出		10,792	
	会議費支出		10,792	
	事業活動支出計(2)		4,723,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,656,666	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出		364,100	
	器具及び備品取得支出		364,100	
	施設整備等支出計(5)		364,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		364,100	
	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,530,000	
	拠点区分間繰入金収入		564,413,668	
	その他の活動収入計(7)		565,943,668	
	支出			
	事業区分間繰入金支出		1,339,635	
	拠点区分間繰入金支出		715,738,585	
	その他の活動支出計(8)		717,078,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		151,134,552	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		156,155,318	
前期末支払資金残高(11)			184,140,731	
当期末支払資金残高(10)+(11)			27,985,413	

法人本部拠点区分 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			
	経常経費寄附金収益	66,000	45,000	21,000
	サービス活動収益計(1)	66,000	45,000	21,000
	費用			
	人件費	4,712,387	4,616,620	95,767
	役員報酬	4,712,387	4,616,620	95,767
	事務費	10,792	6,096	4,696
サービス活動増減の部	会議費	10,792	6,096	4,696
	減価償却費	34,649		34,649
	サービス活動費用計(2)	4,757,828	4,622,716	135,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,691,828	4,577,716	114,112
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	513	1,212	699
	サービス活動外収益計(4)	513	1,212	699
	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)	513	1,212	699
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,691,315	4,576,504	114,811
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		199,414,000	199,414,000
	施設整備等補助金収益		199,414,000	199,414,000
	事業区分間繰入金収益	1,530,000	1,530,000	0
	拠点区分間繰入金収益	564,413,668	204,513,141	359,900,527
	特別収益計(8)	565,943,668	405,457,141	160,486,527
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		199,414,000	199,414,000
	事業区分間繰入金費用	1,339,635	1,382,582	42,947
	拠点区分間繰入金費用	397,024,585	626,477,300	229,452,715
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	398,364,220	827,273,882	428,909,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,579,448	421,816,741	589,396,189
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,888,133	426,393,245	589,281,378
	前期繰越活動増減差額(12)	415,431,269	10,961,976	426,393,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,543,136	415,431,269	162,888,133
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,543,136	415,431,269	162,888,133

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	法人本部	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益		66,000
			66,000	66,000
		サービス活動収益計(1)		66,000
	費用	人件費		4,712,387
		役員報酬		4,712,387
		事務費		10,792
		会議費		10,792
		減価償却費		34,649
		サービス活動費用計(2)		4,757,828
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,691,828
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		513
			513	513
		サービス活動外収益計(4)		513
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		513
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,691,315

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	66,000	
		サービス活動収益計(1)	66,000	
	費用	人件費	4,712,387	
		役員報酬	4,712,387	
		事務費	10,792	
		会議費	10,792	
		減価償却費	34,649	
		サービス活動費用計(2)	4,757,828	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,691,828	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	513	
		サービス活動外収益計(4)	513	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,691,315	

法人本部拠点区分 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	31,467,013	185,860,140	154,393,127	流動負債	5,893,600	17,309,513	11,415,913
現金預金	29,967,013	23,302,357	6,664,656	1年以内返済予定設備資金借入金	2,412,000	15,590,104	13,178,104
未収金	1,500,000	162,531,000	161,031,000	未払費用	3,307,327	1,599,666	1,707,661
貯蔵品	0	26,783	26,783	預り金	27,723	1,193	26,530
				職員預り金	146,550	118,550	28,000
固定資産	10,329,451	10,000,000	329,451	固定負債	10,874,000	316,409,896	305,535,896
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	10,874,000	316,409,896	305,535,896
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	16,767,600	333,719,409	316,951,809
その他の固定資産	329,451	0	329,451	純資産の部			
器具及び備品	329,451		329,451	基本金	30,000,000	30,000,000	0
				第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	247,572,000	247,572,000	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	252,543,136	415,431,269	162,888,133
				(うち当期活動増減差額)	162,888,133	426,393,245	589,281,378
				純資産の部合計	25,028,864	137,859,269	162,888,133
資産の部合計	41,796,464	195,860,140	154,063,676	負債及び純資産の部合計	41,796,464	195,860,140	154,063,676