

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 この指とまれ

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	72,760,000	66,253,617	6,506,383	
	借入金利息補助金収入	116,512	116,512	0	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,220,000	180,000	
	受取利息配当金収入	710	3,169 <sup>△</sup>	2,459	
	その他の収入	800,000	522,340	277,660	
	事業活動収入計(1)	75,077,222	68,115,638	6,961,584	
	支出				
	人件費支出	55,535,504	52,373,315	3,162,189	
	事業費支出	5,431,000	4,202,820	1,228,180	
事務費支出	8,401,150	6,820,089	1,581,061		
支払利息支出	920,250	920,250	0		
事業活動支出計(2)	70,287,904	64,316,474	5,971,430		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,789,318	3,799,164	990,154		
施による整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,893,874	3,893,874	0	
	固定資産取得支出	0	120,000 <sup>△</sup>	120,000	
	施設整備等支出計(5)	3,893,874	4,013,874 <sup>△</sup>	120,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 3,893,874 <sup>△</sup>	4,013,874	120,000		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	4,747,000	5,253,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	4,747,000	5,253,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,866,522	2,699,000	3,167,522	
	その他の活動支出計(8)	5,866,522	2,699,000	3,167,522	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,133,478	2,048,000	2,085,478		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,028,922	1,833,290	3,195,632		
前期末支払資金残高(12)	23,777,966	23,777,966	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,806,888	25,611,256	3,195,632		

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

第二号第一様式

社会福祉法人 この指とまれ

(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	0	2,905,230	△ 2,905,230
	益	66,253,617	71,834,238	△ 5,580,621
		1,220,000	1,487,150	△ 267,150
		112,392	747,875	△ 635,483
		67,586,009	76,974,493	△ 9,388,484
	費	52,373,315	52,966,369	△ 593,054
		4,202,820	4,766,765	△ 563,945
		6,820,089	7,035,257	△ 215,168
		6,134,361	6,049,016	85,345
		1,714,015	1,698,115	15,900
用	67,816,570	69,119,292	△ 1,302,722	
	230,561	7,855,201	△ 8,085,762	
サ外増減の活動	収	116,512	129,892	△ 13,380
	益	3,169	3,148	21
		409,948	0	409,948
		529,629	133,040	396,589
	費用	920,250	975,082	△ 54,832
		920,250	975,082	△ 54,832
		390,621	842,042	△ 451,421
	621,182	7,013,159	△ 7,634,341	
特別増減の部	収	0	600,000	△ 600,000
	益	0	832,480	△ 832,480
		0	16,060,117	△ 16,060,117
	費用	0	600,000	△ 600,000
		0	15,227,637	△ 15,227,637
	0	832,480	△ 832,480	
	621,182	7,845,639	△ 8,466,821	
繰越活動増減差額の部		35,257,278	27,411,639	7,845,639
		34,636,096	35,257,278	△ 621,182
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		34,636,096	35,257,278	△ 621,182

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 この指とまれ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	32,428,852	29,893,113	2,535,739	流動負債	11,761,019	10,621,021	1,139,998
現金預金	22,092,774	16,113,991	5,978,783	事業未払金	4,562,856	4,164,498	398,358
事業未収金	9,753,344	12,820,956	△ 3,067,612	1年以内返済予定設備資金借入金	3,923,423	3,893,874	29,549
未収補助金	0	600,000	△ 600,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,020,000	612,000	408,000
立替金	582,734	358,166	224,568	預り金	2,254,740	1,950,649	304,091
固定資産	90,973,239	96,987,600	△ 6,014,361	余暇費利用預かり	1,183,642	855,642	328,000
基本財産	76,669,967	80,412,487	△ 3,742,520	入居一時金	810,000	930,000	△ 120,000
土地	40,000,000	40,000,000	0	職員預り金	261,098	165,007	96,091
建物	36,669,967	40,412,487	△ 3,742,520	固定負債	63,069,479	65,352,902	△ 2,283,423
その他の固定資産	14,303,272	16,575,113	△ 2,271,841	設備資金借入金	49,229,479	53,152,902	△ 3,923,423
建物	4,597,135	5,317,162	△ 720,027	長期運営資金借入金	13,840,000	12,200,000	1,640,000
構築物	2,674,363	3,006,284	△ 331,921	負債の部合計	74,830,498	75,973,923	△ 1,143,425
機械及び装置	3,089,198	3,267,066	△ 177,868	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,963,140	2,837,989	△ 874,849	基本金	8,200,000	8,200,000	0
器具及び備品	1,409,436	1,576,612	△ 167,176	国庫補助金等特別積立金	5,735,497	7,449,512	△ 1,714,015
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	470,000	470,000	0	次期繰越活動増減差額	34,636,096	35,257,278	△ 621,182
				(うち当期活動増減差額)	△ 621,182	7,845,639	△ 8,466,821
				純資産の部合計	48,571,593	50,906,790	△ 2,335,197
資産の部合計	123,402,091	126,880,713	△ 3,478,622	負債及び純資産の部合計	123,402,091	126,880,713	△ 3,478,622