

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

社会福祉法人 西降会

(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				
	児童福祉事業収入	41,323,743	42,386,178	△ 1,062,435	
	就労支援事業収入	2,275,925	2,359,829	△ 83,904	
	障害福祉サービス等事業収入	363,993,333	363,324,408	668,925	
	その他の事業収入	9,263,020	9,310,020	△ 47,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,440,800	4,817,694	△ 1,376,894	
	受取利息配当金収入	7,460	43,209	△ 35,749	
	その他の収入	2,834,959	2,990,421	△ 155,462	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	443,139,240	445,231,759	△ 2,092,519	
	支出				
	人件費支出	330,817,746	330,794,052	23,694	
	事業費支出	14,559,561	15,685,912	△ 1,126,351	
事務費支出	47,326,083	48,149,541	△ 823,458		
就労支援事業支出	2,125,867	2,511,617	△ 385,750		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	352,464	427,609	△ 75,145		
その他の支出	599,350	603,425	△ 4,075		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	395,781,071	398,172,156	△ 2,391,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,358,169	47,059,603	298,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入		5,000	△ 5,000	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	5,001	△ 5,001	
	設備資金借入金元金償還支出	5,143,118	5,146,838	△ 3,720	
	固定資産取得支出	883,300	870,500	12,800	
	固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	948,672	948,672	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,975,091	6,966,011	9,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,975,091	△ 6,961,010	△ 14,081		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	5,200,000	5,191,855	8,145	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,191,855	8,145	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	29,777,241	30,415,381	△ 638,140	
	災害損失支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	29,777,241	30,415,381	△ 638,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,577,241	△ 25,223,526	646,285		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,805,837	14,875,067	930,770		
前期末支払資金残高(12)	13,473,370	115,320,875	△ 101,847,505		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,279,207	130,195,942	△ 100,916,735		

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

社会福祉法人 西陣会

(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	児童福祉事業収益	42,386,178	38,835,604	3,550,574
		就労支援事業収益	2,359,829	2,578,379	△ 218,550
		障害福祉サービス等事業収益	383,324,408	416,221,840	△ 32,897,432
		その他の事業収益	9,310,020	7,126,400	2,183,620
		経常経費寄附金収益	4,817,694	3,432,331	1,385,363
		その他の収益	2,097,193	504,380	1,592,813
	サービス活動収益計(1)		444,295,322	468,698,934	△ 24,403,612
	費用	人件費	330,874,552	331,051,766	△ 177,214
		事業費	15,685,912	16,148,483	△ 462,571
		事務費	48,149,541	50,752,034	△ 2,602,493
		就労支援事業費用	2,517,140	2,373,750	143,390
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,605,049	6,742,473	△ 137,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 731,794	△ 773,767	41,973
その他の費用		588,060	248,380	339,680	
サービス活動費用計(2)		403,688,460	406,543,119	△ 2,854,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,606,862	62,155,815	△ 21,548,953	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	43,209	100,409	△ 57,200
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	893,228	3,069,300	△ 2,176,072	
	サービス活動外収益計(4)		936,437	3,169,709	△ 2,233,272
	費用	支払利息	427,609	462,748	△ 35,139
		その他のサービス活動外費用	15,365	29,356	△ 13,991
				0	
				0	
サービス活動外費用計(5)		442,974	492,104	△ 49,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		493,463	2,677,605	△ 2,184,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,100,325	64,833,420	△ 23,733,095	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		12,592,000	△ 12,592,000
		施設整備等寄附金収益	5,000	15,000	△ 10,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		5,000	12,607,000	△ 12,602,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		固定資産除却・廃棄費用	2	42,308	△ 42,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		12,592,000	△ 12,592,000
		災害損失			0
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		2	12,634,309	△ 12,634,307	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,998	△ 27,309	32,307	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,105,323	64,806,111	△ 23,700,788	
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		142,438,259	149,490,104	△ 7,051,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,543,582	214,296,215	△ 30,752,633
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,191,855	0	5,191,855
	その他の積立金積立額(16)		30,415,381	71,857,956	△ 41,442,575
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		158,320,056	142,438,259	15,881,797

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 西陣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,378,311	119,400,561	13,977,750	流動負債	33,859,233	34,653,187	△ 793,954
現金預金	112,021,685	89,098,101	23,523,584	短期運営資金借入金			0
現金	1,172,850	1,428,742	△ 255,892	事業未払金	106,813	553,050	△ 356,267
預金	111,448,835	87,669,359	23,779,476	その他の未払金			0
事業未収金	20,379,703	23,437,278	△ 3,057,575	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金		4,125,000	△ 4,125,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,164,178	5,146,838	17,340
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	948,672	948,672	0
商品・製品	172,486	178,009	△ 5,523	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	10,099	832,659	△ 822,560	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期預り金			0
前払費用		439,550	△ 439,550	未払費用			0
1年以内清算予定長期前払費用			0	預り金	32,602	21,232	11,370
短期貸付金			0	職員預り金	2,737,268	2,218,581	518,707
仮払金	194,338	1,289,984	△ 1,095,626	貯蓄金	43,200	58,200	△ 15,000
その他の流動資産			0	貯受収益			0
徴収不払引当金			0	仮受金		1,050,604	△ 1,050,604
固定資産	724,604,850	705,115,875	19,488,975	買手引当金	24,736,500	24,656,000	80,500
基本財産	340,047,703	342,488,208	△ 2,450,505	その他の流動負債			0
土地	256,126,116	256,126,116	0	固定負債	58,973,188	65,036,038	△ 6,112,850
建物	83,921,587	86,372,092	△ 2,450,505	設備資金借入金	53,251,892	58,416,070	△ 5,164,178
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	3,241,296	4,189,968	△ 948,672
その他の固定資産	384,557,147	362,617,667	21,939,480	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	41,709,190	43,808,346	△ 2,099,156	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	2,480,000	2,480,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	83,334	485,477	△ 402,143	負債の部合計	92,832,421	99,719,225	△ 6,906,804
器具及び備品	2,263,314	2,203,437	59,877	純資産の部			
繰上償却資産			0	基本金	255,942,076	255,942,076	0
有形リース資産	4,187,523	5,137,142	△ 949,619	国庫補助金等特別積立金	21,354,238	22,036,032	△ 731,794
減価償却累計額			0	その他の積立金	329,534,370	304,310,644	25,223,526
権利	597,781	633,851	△ 36,060	人件費積立金	258,864,052	233,458,671	25,405,381
ソフトウェア	143,055		143,055	修繕積立金	31,837,208	30,337,208	1,500,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	38,833,110	40,514,965	△ 1,681,855
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	158,320,056	142,438,259	15,881,797
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	41,105,323	64,806,111	△ 23,700,788
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	329,534,370	304,310,644	25,223,526				0
人件費積立資産	258,864,052	233,458,671	25,405,381				0
修繕積立資産	31,837,208	30,337,208	1,500,000				0
備品等購入積立資産	38,833,110	40,514,965	△ 1,681,855				0
差入保証金	6,008,570	6,008,570	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	857,983,161	824,516,436	33,466,725	純資産の部合計	765,150,740	724,777,211	40,373,529
				負債及び純資産の部合計	857,983,161	824,516,436	33,466,725