

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

社会福祉法人ほのぼの会

(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				
	就労支援事業収入	5,200,000	5,426,134 Δ	226,134	
	障害福祉サービス等事業収入	122,900,000	122,868,980	31,020	
	経常経費寄附金収入	700,000	717,922 Δ	17,922	
	受取利息配当金収入	4,000	140	3,860	
	その他の収入	1,440,000	1,872,633 Δ	432,633	
	事業活動収入計(1)	130,244,000	130,885,809 Δ	641,809	
	支出				
	人件費支出	100,461,000	99,511,531	949,469	
	事業費支出	11,843,000	11,996,144 Δ	153,144	
事務費支出	9,042,000	8,310,678	731,322		
就労支援事業支出	5,200,000	5,383,305 Δ	183,305		
事業活動支出計(2)	126,546,000	125,201,658	1,344,342		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,698,000	5,684,151 Δ	1,986,151		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	430,000	408,000	22,000		
施設整備等支出計(5)	430,000	408,000	22,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 430,000 Δ	Δ 408,000 Δ	Δ 22,000		
その他の活動 による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,640,000	1,608,144	31,856	
	その他の活動支出計(8)	1,640,000	1,608,144	31,856	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,640,000 Δ	Δ 1,608,144 Δ	Δ 31,856		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,628,000	3,668,007 Δ	2,040,007		
前期末支払資金残高(12)	29,471,961	29,471,961	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,099,961	33,139,968 Δ	2,040,007		

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

社会福祉法人ほのぼの会

(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			
	就労支援事業収益	5,426,134	4,397,795	1,028,339
	障害福祉サービス等事業収益	122,868,980	109,472,540	13,396,440
	経常経費寄附金収益	717,922	1,101,606 [△]	383,684
	サービス活動収益計 (1)	129,013,036	114,971,941	14,041,095
	費用			
	人件費	101,376,285	94,775,685	6,600,600
	事業費	11,990,207	11,285,185	705,022
	事務費	8,310,678	8,142,618	168,060
	就労支援事業費用	7,429,825	6,953,515	476,310
減価償却費	6,611,766	6,580,070	31,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,208,247 [△]	4,208,390 [△]	143	
サービス活動費用計 (2)	131,510,514	123,528,683	7,981,831	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,497,478 [△]	8,556,742 [△]	6,059,264	
サ外増減の部の活動	収 益			
	受取利息配当金収益	140	146 [△]	6
	その他のサービス活動外収益	1,872,633	1,684,687	187,946
	サービス活動外収益計 (4)	1,872,773	1,684,833	187,940
	費用			
支払利息	0	5,998 [△]	5,998	
サービス活動外費用計 (5)	0	5,998 [△]	5,998	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,872,773	1,678,835	193,938	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	624,705 [△]	6,877,907 [△]	6,253,202	
特別増減の部	収 益			
	固定資産受贈額	913,000	0	913,000
	固定資産売却益	0	4,999 [△]	4,999
	特別収益計 (8)	913,000	4,999	908,001
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	913,000	4,999	908,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	288,295 [△]	6,872,908	7,161,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,856,304	29,729,212 [△]	6,872,908
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,144,599	22,856,304	288,295
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,144,599	22,856,304	288,295	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ほのぼの会

(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	36,851,321	32,701,401	4,149,920	流動負債	5,609,747	4,829,014	780,733
現金預金	14,393,437	10,508,367	3,885,070	事業未払金	1,830,461	1,741,286	89,175
事業未収金	20,183,350	19,960,840	222,510	預り金	1,101,313	692,137	409,176
給食用材料	34,748	28,811	5,937	職員預り金	315,973	290,201	25,772
原材料	428,858	477,005	△ 48,147	賞与引当金	2,362,000	2,105,390	256,610
前払金	1,761,299	1,654,377	106,922	固定負債	12,804,617	11,196,473	1,608,144
仮払金	49,629	72,001	△ 22,372	退職給付引当金	12,804,617	11,196,473	1,608,144
固定資産	118,728,583	124,999,577	△ 6,270,994	負債の部合計	18,414,364	16,025,487	2,388,877
基本財産	96,832,658	104,616,443	△ 7,783,785	純 資 産 の 部			
土地	55,026,246	55,026,246	0	基本金	57,534,523	57,534,523	0
建物	41,806,412	49,590,197	△ 7,783,785	国庫補助金等特別積立金	53,486,418	58,284,664	△ 4,798,246
その他の固定資産	21,895,925	20,383,134	1,512,791	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物	2,157,604	2,599,937	△ 442,333	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,979,093	2,229,886	△ 250,793	次期繰越活動増減差額	23,144,599	22,856,304	288,295
車両運搬具	573,734	860,166	△ 286,432	(うち当期活動増減差額)	288,295	△ 6,872,908	7,161,203
器具及び備品	1,151,957	292,952	859,005				
退職給付引当資産	12,804,617	11,196,473	1,608,144				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	228,920	203,720	25,200	純資産の部合計	137,165,540	141,675,491	△ 4,509,951
資産の部合計	155,579,904	157,700,978	△ 2,121,074	負債及び純資産の部合計	155,579,904	157,700,978	△ 2,121,074