

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 川越にじの会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	373,226,500	375,011,305	△ 1,784,805	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,068,560	31,440	
	受取利息配当金収入	5,207	10,210	△ 5,003	
	その他の収入	4,281,500	4,955,683	△ 674,183	
	事業活動収入計(1)	378,613,207	381,045,758	△ 2,432,551	
	支出				
人件費支出	272,463,020	280,705,861	△ 8,242,841		
事業費支出	42,407,394	42,431,528	△ 24,134		
事務費支出	25,755,558	25,222,957	532,601		
その他の支出	1,960,000	1,085,854	874,146		
事業活動支出計(2)	342,585,972	349,446,200	△ 6,860,228		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,027,235	31,599,558	4,427,677		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出	3,142,760	3,142,760	0	
施設整備等支出計(5)	3,142,760	3,142,760	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,142,760	△ 3,142,760	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,308,000	11,401,800	△ 93,800	
	その他の活動収入計(7)	44,708,000	26,401,800	18,306,200	
	支出				
	積立資産支出	18,009,360	18,697,560	△ 688,200	
その他の活動支出計(8)	51,409,360	33,697,560	17,711,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,701,360	△ 7,295,760	594,400		
予備費支出(10)	10,132,000		0		
	△ 10,132,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,183,115	21,161,038	5,022,077		
前期末支払資金残高(12)	173,677,666	173,677,666	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	199,860,781	194,838,704	5,022,077		

総合計事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	にじの家	きゃろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入										
	障害福祉サービス等事業収入	0	337,308,263	13,189,370	24,513,672		375,011,305	0	375,011,305		
	経常経費寄附金収入	0	1,068,560	0	0		1,068,560	0	1,068,560		
	受取利息配当金収入	661	8,506	476	567		10,210	0	10,210		
	その他の収入	307,500	3,747,383	189,200	711,600		4,955,683	0	4,955,683		
	事業活動収入計 (1)	308,161	342,132,712	13,379,046	25,225,839		381,045,758	0	381,045,758		
	支出										
	人件費支出	642,418	237,720,747	18,101,449	24,241,247		280,705,861	0	280,705,861		
	事業費支出	228,000	38,444,018	1,026,604	2,732,906		42,431,528	0	42,431,528		
	事務費支出	20,970	23,634,278	1,016,948	550,761		25,222,957	0	25,222,957		
その他の支出	0	1,085,854	0	0		1,085,854	0	1,085,854			
事業活動支出計 (2)	891,388	300,884,897	20,145,001	27,524,914		349,446,200	0	349,446,200			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 583,227	41,247,815	△ 6,765,955	△ 2,299,075		31,599,558	0	31,599,558			
施設整備等による収支	収入										
	固定資産取得支出	0	3,142,760	0	0		3,142,760	0	3,142,760		
	施設整備等支出計 (5)	0	3,142,760	0	0		3,142,760	0	3,142,760		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	3,142,760	0	0		3,142,760	0	3,142,760		
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	11,401,800	0	0		11,401,800	0	11,401,800		
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	8,000,000	9,100,000		18,400,000	△ 18,400,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	26,401,800	8,000,000	9,100,000		44,801,800	△ 18,400,000	26,401,800		
	支出										
	積立資産支出	0	17,573,960	187,200	936,400		18,697,560	0	18,697,560		
	拠点区分間繰入金支出	0	18,400,000	0	0		18,400,000	△ 18,400,000	0		
その他の活動支出計 (8)	0	50,973,960	187,200	936,400		52,097,560	△ 18,400,000	33,697,560			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,300,000	△ 24,572,160	7,812,800	8,163,600	△ 7,295,760		0	△ 7,295,760			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	716,773	13,532,895	1,046,845	5,864,525		21,161,038	0	21,161,038			
前期末支払資金残高 (11)	13,028,209	148,156,013	9,300,683	3,192,761		173,677,666	0	173,677,666			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,744,982	161,688,908	10,347,528	9,057,286		194,838,704	0	194,838,704			

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 川越にじの会

(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				
		障害福祉サービス等事業収益	375,011,305	359,555,076	15,456,229
		経常経費寄附金収益	1,068,560	1,451,000 Δ	382,440
		その他の収益	0	627,000 Δ	627,000
	益	サービス活動収益計 (1)	376,079,865	361,633,076	14,446,789
	費	人件費	284,623,189	262,412,156	22,211,033
		事業費	42,431,528	40,815,197	1,616,331
		事務費	25,222,957	18,935,113	6,287,844
		減価償却費	17,057,430	16,568,254	489,176
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,330,985 Δ	4,481,744	150,759
	サービス活動費用計 (2)	365,004,119	334,248,976	30,755,143	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,075,746	27,384,100 Δ	16,308,354	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	10,210	30,232 Δ	20,022
		その他のサービス活動外収益	4,955,683	4,585,781	369,902
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,965,893	4,616,013	349,880
	費	その他のサービス活動外費用	1,085,854	1,923,300 Δ	837,446
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,085,854	1,923,300 Δ	837,446
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,880,039	2,692,713	1,187,326	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,955,785	30,076,813 Δ	15,121,028	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	15,000,000	0	15,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	28,316 Δ	28,316
	用	特別費用計 (9)	15,000,000	28,316	14,971,684
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	28,316	28,316	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,955,785	30,048,497 Δ	15,092,712	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	142,944,766	132,896,269	10,048,497
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	157,900,551	162,944,766 Δ	5,044,215
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	20,000,000 Δ	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	152,900,551	142,944,766	9,955,785	

総合計事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	にじの家	きゃろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	0	337,308,263	13,189,370	24,513,672	375,011,305	0	375,011,305	
	益	経常経費寄附金収益	0	1,068,560	0	0	1,068,560	0	1,068,560	
		サービス活動収益計(1)	0	338,376,823	13,189,370	24,513,672	376,079,865	0	376,079,865	
	費	人件費	642,418	240,347,715	18,300,209	25,332,847	284,623,189	0	284,623,189	
		事業費	228,000	38,444,018	1,026,604	2,732,906	42,431,528	0	42,431,528	
		事務費	20,970	23,634,278	1,016,948	550,761	25,222,957	0	25,222,957	
		減価償却費	0	14,646,134	1,122,319	1,288,977	17,057,430	0	17,057,430	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,330,985	0	0	4,330,985	0	4,330,985	
		サービス活動費用計(2)	891,388	312,741,160	21,466,080	29,905,491	365,004,119	0	365,004,119	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 891,388	25,635,663	△ 8,276,710	△ 5,391,819	11,075,746	0	11,075,746	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	661	8,506	476	567	10,210	0	10,210	
	益	その他のサービス活動外収益	307,500	3,747,383	189,200	711,600	4,955,683	0	4,955,683	
		サービス活動外収益計(4)	308,161	3,755,889	189,676	712,167	4,965,893	0	4,965,893	
	費	その他のサービス活動外費用	0	1,085,854	0	0	1,085,854	0	1,085,854	
	用	サービス活動外費用計(5)	0	1,085,854	0	0	1,085,854	0	1,085,854	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	308,161	2,670,035	189,676	712,167	3,880,039	0	3,880,039		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 583,227	28,305,698	△ 8,087,034	△ 4,679,652	14,955,785	0	14,955,785		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	0	8,000,000	9,100,000	18,400,000	△ 18,400,000	0	
	益	特別収益計(8)	1,300,000	15,000,000	8,000,000	9,100,000	33,400,000	△ 18,400,000	15,000,000	
	費	拠点区分間繰入金費用	0	18,400,000	0	0	18,400,000	△ 18,400,000	0	
	用	特別費用計(9)	0	33,400,000	0	0	33,400,000	△ 18,400,000	15,000,000	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,300,000	△ 18,400,000	8,000,000	9,100,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	716,773	9,905,698	△ 87,034	4,420,348	14,955,785	0	14,955,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,028,209	32,842,220	25,462,833	71,611,504	142,944,766	0	142,944,766		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,744,982	42,747,918	25,375,799	76,031,852	157,900,551	0	157,900,551		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,744,982	37,747,918	25,375,799	76,031,852	152,900,551	0	152,900,551		