

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 神戸市身体障害者団体連合会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	7,400,000	7,183,191	216,809
		障害福祉サービス等事業収入	108,640,000	106,486,277	2,153,723
		その他の事業収入	93,906,000	76,806,065	17,099,935
		受取利息配当金収入	11,000	16,539	- 5,539
		その他の収入	200,000	3,746,374	- 3,546,374
		事業活動収入計(1)	210,157,000	194,238,446	15,918,554
	支				
		人件費支出	148,515,000	149,318,229	- 803,229
		事業費支出	15,122,000	9,839,543	5,282,457
	事務費支出	48,632,500	42,452,059	6,180,441	
	事業活動支出計(2)	212,269,500	201,609,831	10,659,669	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	- 2,112,500	- 7,371,385	5,258,885	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	919,000		919,000
		サービス区分間繰入金収入		2,276	- 2,276
		その他の活動収入計(7)	919,000	2,276	916,724
	支				
		積立資産支出		2,100,000	- 2,100,000
		サービス区分間繰入金支出	919,000	2,276	916,724
		その他の活動支出計(8)	919,000	2,102,276	- 1,183,276
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-	- 2,100,000	2,100,000	
	予備費支出(10)	500,000	-	500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	- 2,612,500	- 9,471,385	6,858,885	
前期末支払資金残高(12)		455,544,088	436,685,833	18,858,255	
当期末支払資金残高(11) + (12)		452,931,588	427,214,448	25,717,140	

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 神戸市身体障害者団体連合会

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	7,183,191	6,597,895	585,296
		障害福祉サービス等事業収益	106,486,277	96,723,865	9,762,412
		その他の事業収益	76,806,065	69,648,680	7,157,385
	益	サービス活動収益計(1)	190,475,533	172,970,440	17,505,093
	費	人件費	151,418,229	142,758,671	8,659,558
		事業費	9,839,543	10,115,864	- 276,321
		事務費	42,452,059	38,335,199	4,116,860
		減価償却費	826,749	830,140	- 3,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	- 160,320	- 160,320	0
	用	サービス活動費用計(2)	204,376,260	191,879,554	12,496,706
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	- 13,900,727	- 18,909,114	5,008,387	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,657	26,301	- 9,644
		その他のサービス活動外収益	3,746,374	1,164,798	2,581,576
	益	サービス活動外収益計(4)	3,763,031	1,191,099	2,571,932
	費	サービス活動外費用計(5)			
	用	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	3,763,031	1,191,099	2,571,932
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	- 10,137,696	- 17,718,015	7,580,319	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	2,276	450,795	- 448,519
		特別収益計(8)	2,276	450,795	- 448,519
	費	サービス区分間繰入金費用	2,276	450,795	- 448,519
	用	特別費用計(9)	2,276	450,795	- 448,519
		特別増減差額(10) = (8)-(9)			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	- 10,137,696	- 17,718,015	7,580,319	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	421,286,705	439,004,720	- 17,718,015
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	411,149,009	421,286,705	- 10,137,696
		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)	411,149,009	421,286,705	- 10,137,696

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 神戸市身体障害者団体連合会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	432,961,902	453,563,779	- 20,601,877	流 動 負 債	5,459,790	16,590,282	- 11,130,492
現金預金	423,231,686	444,900,753	- 21,669,067	事業未払金	4,974,241	15,059,146	- 10,084,905
事業未収金	8,436,485	7,709,292	727,193	預り金	485,549	1,531,136	- 1,045,587
未収補助金	1,293,731	953,734	339,997	固 定 負 債	16,354,150	14,254,150	2,100,000
固 定 資 産	28,306,407	27,033,038	1,273,369	退職給付引当金	16,354,150	14,254,150	2,100,000
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	21,813,940	30,844,432	- 9,030,492
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	18,306,407	17,033,038	1,273,369				
車輜運搬具	984,008	1,434,983	- 450,975	純 資 産 の 部			
器具及び備品	405,715	597,241	- 191,526	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
ソフトウェア	542,295	726,543	- 184,248	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
退職給付引当資産	16,355,909	14,255,791	2,100,118	国庫補助金等特別積立金	305,360	465,680	- 160,320
その他の固定資産	18,480	18,480		国庫補助金等特別積立金	305,360	465,680	- 160,320
				次期繰越活動増減差額	411,149,009	421,286,705	10,137,696
				次期繰越活動増減差額	411,149,009	421,286,705	- 10,137,696
				(うち当期活動増減差額)	- 10,137,696	- 17,718,015	7,580,319
				純資産の部合計	439,454,369	449,752,385	10,298,016
資産の部合計	461,268,309	480,596,817	- 19,328,508	負債及び純資産の部合計	461,268,309	480,596,817	- 19,328,508

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						145,113
普通預金	高松市銀行本店					84,744,678
普通預金	高松市銀行駅前支店					11,142,803
普通預金	高松市銀行駅前支店					33,143,115
普通預金	高松市銀行駅前支店					660,919
郵便貯金	高松市銀行					1,120,278
定期預金	三菱東京UFJ銀行					2,274,780
	三井住友信託銀行					290,000,000
	三井住友信託銀行					
事業未収金						423,231,686
			障害福祉サービス等事業収益、介護保険収益2			8,436,485
			月分、利用者負担金			
未収補助金			補助金事業収益移動支援2月分			1,293,731
			流動資産合計			432,961,902
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行神戸駅前支店		特段の指定がない			10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬器具及び備品	福祉車両(ホンダ スズキ 車椅子対応車 2台)		福祉有償運送用			984,008
ソフトウェア	パソコン、金庫、シュレッター		社会福祉事業のために使用している			405,715
退職給付引当資産	普通預金三井住友銀行神戸駅前支店		社会福祉事業のために使用している			542,295
その他の固定資産	リサイクル預託金		退職金の支給のために積み立てている預金			16,355,909
			車両リサイクル用			18,480
			その他の固定資産合計			18,306,407
			固定資産合計			28,306,407
			資産合計			461,268,309
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			委託事業返還金等			4,974,241
預り金			報酬源泉所得税			485,549
			流動負債合計			5,459,790
2 固定負債						
退職給付引当金						16,354,150
			固定負債合計			16,354,150
			負債合計			21,813,940
			差引純資産			439,454,369