

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

法人名：社会福祉法人 さんかく広場

(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	14,683,000	15,340,739	△ 657,739	
	障害福祉サービス等事業収入	98,566,700	98,339,142	227,558	
	経常経費寄附金収入	206,000	221,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	5,500	1,140	4,360	
	その他の収入	115,000	116,918	△ 1,918	
	事業活動収入計 (1)	113,576,200	114,018,939	△ 442,739	
	支出				
	人件費支出	69,841,000	69,123,974	717,026	
	事業費支出	2,226,000	2,139,226	86,774	
施設整備等による収支	事務費支出	11,836,200	11,671,160	165,040	
	就労支援事業支出	21,585,000	21,624,624	△ 39,624	
	その他の支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計 (2)	105,493,200	104,563,984	929,216	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,083,000	9,454,955	△ 1,371,955	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,041,348	1,041,348	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,041,348	1,041,348	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,041,348	△ 1,041,348	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,041,652	8,413,607	△ 1,371,955	
	前期末支払資金残高 (12)	58,237,490	59,577,849	△ 1,340,359	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,279,142	67,991,456	△ 2,712,314	

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

法人名：社会福祉法人 さんかく広場

（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	15,340,739	13,644,512	1,696,227
	障害福祉サービス等事業収益	98,339,142	101,058,418	△ 2,719,276
	経常経費寄附金収益	221,000	276,000	△ 55,000
	サービス活動収益計 (1)	113,900,881	114,978,930	△ 1,078,049
	費 用			
	人件費	69,105,374	69,393,265	△ 287,891
	事業費	2,139,226	3,256,705	△ 1,117,479
	事務費	11,671,160	12,837,671	△ 1,166,511
	就労支援事業費用	21,897,134	21,916,365	△ 19,231
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	4,951,140	4,912,237	38,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,283,586	△ 4,126,129	△ 157,457
	サービス活動費用計 (2)	105,480,448	108,190,114	△ 2,709,666
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,420,433	6,788,816	1,631,617
	収 益			
	受取利息配当金収益	1,140	694	446
	その他のサービス活動外収益	116,918	57,839	59,079
	サービス活動外収益計 (4)	118,058	58,533	59,525
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	5,000	0	5,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	113,058	58,533	54,525
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,533,491	6,847,349	1,686,142
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	715,000	1,000,000	△ 285,000
	特別費用計 (9)	715,000	1,000,001	△ 285,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 715,000	△ 1,000,001	285,001
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,818,491	5,847,348	1,971,143
	前期繰越活動増減差額 (12)	48,109,679	42,262,331	5,847,348
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,928,170	48,109,679	7,818,491
	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)	55,928,170	48,109,679	7,818,491

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さんかく広場

(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	76,353,360	70,540,506	5,812,854	流動負債	10,046,301	12,696,209	△ 2,649,908
現金預金	61,000,408	55,460,433	5,539,975	事業未払金	1,333,370	1,924,256	△ 590,886
事業未収金	1,333,259	1,173,479	159,780	その他の未払金	1,945,023	3,542,693	△ 1,597,670
未収金	13,951,790	13,684,770	267,020	未払費用	4,260,032	4,730,413	△ 470,381
未収補助金	0	170,976	△ 170,976	預り金	17,852	410,347	△ 392,495
原材料	50,903	20,348	30,555	職員預り金	407,624	0	407,624
前払金	11,000	19,500	△ 8,500	賞与引当金	1,735,300	1,753,900	△ 18,600
その他の流動資産	6,000	11,000	△ 5,000	未払消費税等	347,100	334,600	12,500
固定資産	67,646,914	72,257,256	△ 4,610,342	固定負債	1,202,093	1,202,093	0
基本財産	40,789,071	42,925,741	△ 2,136,670	高知県退職給与引当金	1,202,093	1,202,093	0
建物（基本財産）	39,789,071	41,925,741	△ 2,136,670	負債の部合計	11,248,394	13,898,302	△ 2,649,908
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,857,843	29,331,515	△ 2,473,672	基本金	22,881,744	22,881,744	0
建物	21,850,624	24,124,618	△ 2,273,994	国庫補助金等特別積立金	53,941,966	57,908,037	△ 3,966,071
構築物	943,538	1,040,777	△ 97,239	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	55,928,170	48,109,679	7,818,491
器具及び備品	2,635,738	2,681,732	△ 45,994	（うち当期活動増減差額）	7,818,491	5,847,348	1,971,143
ソフトウェア	206,967	263,412	△ 56,445	純資産の部合計	132,751,880	128,899,460	3,852,420
出資金	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	1,202,093	1,202,093	0				
差入保証金	17,880	17,880	0				
資産の部合計	144,000,274	142,797,762	1,202,512	負債及び純資産の部合計	144,000,274	142,797,762	1,202,512