

# 法人本部拠点区分 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

第一号第四様式

法人名：社会福祉法人 天童福祉厚生会

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				
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	453	547	
	受取利息配当金収入	1,000	453	547	
	その他の収入	1,000	35,000	-34,000	
	雑収入	1,000	35,000	-34,000	
	事業活動収入計 (1)	702,000	735,453	-33,453	
	支出				
	人件費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事務費支出	1,503,000	893,255	609,745	
	福利厚生費支出	222,000	0	222,000	
	旅費交通費支出	220,000	220,000	0	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	484	9,516	
	印刷製本費支出	177,000	171,600	5,400	
通信運搬費支出	20,000	18,832	1,168		
会議費支出	70,000	12,780	57,220		
広報費支出	100,000	0	100,000		
手数料支出	34,000	25,930	8,070		
保険料支出	81,000	81,000	0		
租税公課支出	1,000	600	400		
渉外費支出	350,000	328,529	21,471		
諸会費支出	178,000	33,500	144,500		
雑支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	2,503,000	1,893,255	609,745		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,801,000	-1,157,802	-643,198		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0		
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,500,000	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)	2,500,000	2,500,000	0		
予備費 (10)	699,000	0	699,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,342,198	-1,342,198		
前期末支払資金残高 (12)	8,525,007	8,525,007	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	8,525,007	9,867,205	-1,342,198		

# 法人本部拠点区分 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

第二号第四様式

法人名：社会福祉法人 天童福祉厚生会

拠点区分：法人本部

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	経常経費寄附金収益	700,000	0	700,000	
	経常経費寄附金収益	700,000	0	700,000	
	サービス活動収益計(1)	700,000	0	700,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	1,000,000	1,029,150	-29,150
		役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
		法定福利費	0	29,150	-29,150
		事務費	893,255	1,169,193	-275,938
		福利厚生費	0	175,367	-175,367
		旅費交通費	220,000	154,000	66,000
		事務消耗品費	484	5,585	-5,101
		印刷製本費	171,600	171,600	0
		通信運搬費	18,832	13,460	5,372
		会議費	12,780	65,850	-53,070
		手数料	25,930	20,270	5,660
		保険料	81,000	81,000	0
		租税公課	600	450	150
		渉外費	328,529	318,270	10,259
		諸会費	33,500	133,500	-100,000
		雑費	0	29,841	-29,841
	サービス活動費用計(2)	1,893,255	2,198,343	-305,088	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,193,255	-2,198,343	1,005,088	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	453	1,318	-865
		受取利息配当金収益	453	1,318	-865
		その他のサービス活動外収益	35,000	164,074	-129,074
		雑収益	35,000	164,074	-129,074
		サービス活動外収益計(4)	35,453	165,392	-129,939
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,453	165,392	-129,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,157,802	-2,032,951	875,149	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
		特別収益計(8)	2,500,000	2,500,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	2,500,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,342,198	467,049	875,149	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		8,525,007	8,057,958	467,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,867,205	8,525,007	1,342,198
	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)		9,867,205	8,525,007	1,342,198	

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

法人名：社会福祉法人 天童福祉厚生会

拠点区分：法人本部

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	29,310,802	27,545,652	1,765,150	流動負債	19,443,597	19,020,645	422,952
現金預金	29,256,532	27,545,652	1,710,880	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,586	4,308	52,278
事業未収金	54,270	0	54,270	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	19,387,011	19,016,337	370,674
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	11,000,000	11,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	19,443,597	19,020,645	422,952
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,867,205	8,525,007	1,342,198
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,342,198	467,049	875,149
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	8,525,007	8,057,958	467,049
退職給付引当資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	8,525,007	8,057,958	467,049
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	20,867,205	19,525,007	1,342,198
積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	40,310,802	38,545,652	1,765,150	負債及び純資産の部合計	40,310,802	38,545,652	1,765,150