

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	収入			
	相談事業収入	77,288,113	77,288,113	
	調査研究事業収入	17,100,000	17,100,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	4,991,000	△1,991,000
	受取利息配当金収入	15,000	11,681	3,319
	その他の収入	2,700,000	2,349,337	350,663
	事業活動収入計(1)	100,103,113	101,740,131	△1,637,018
	支出			
	人件費支出	32,603,095	32,609,514	△6,419
	事業費支出	6,416,578	6,506,242	△89,664
事務費支出	55,021,589	54,372,872	648,717	
事業活動支出計(2)	94,041,262	93,488,628	552,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,061,851	8,251,503	△2,189,652	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	6,209,500	7,367,530	△1,158,030
施設整備等支出計(5)	6,209,500	7,367,530	△1,158,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,209,500	△7,367,530	1,158,030	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000		1,500,000
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000		1,500,000	
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)	852,351	883,973	△31,622	
前期末支払資金残高(12)	14,750,102	14,750,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,602,453	15,634,075	△31,622	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	21,523,745	19,433,112	2,090,633	5,889,670	4,683,010	1,206,660
現金預金	18,551,797	16,854,550	1,697,247	5,838,772	4,632,078	1,206,694
事業未収金	799,712	799,710	2	50,898	50,932	△34
前払金	418,000	201,700	216,300			
前払費用	1,754,236	1,577,152	177,084	5,889,670	4,683,010	1,206,660
固定資産	276,190,759	270,735,710	5,455,049			
基本財産	100,000,000	100,000,000				
定期預金	100,000,000	100,000,000				
その他の固定資産	176,190,759	170,735,710	5,455,049			
土地	8,510,384	8,510,384				
建物	3,478,085	3,834,298	△356,213			
器具及び備品	10,158,093	5,486,831	4,671,262			
権利	284,600	284,600				
拠出金積立資産	145,112,947	145,112,947				
差入保証金	8,646,650	7,506,650	1,140,000			
資産の部合計	297,714,504	290,168,822	7,545,682			
				純資産の部合計	291,824,834	285,485,812
				負債及び純資産の部合計	297,714,504	290,168,822
				純資産の部	10,000,000	10,000,000
				基本金	10,000,000	10,000,000
				その他の積立金	145,112,947	145,112,947
				拠出金積立金	145,112,947	145,112,947
				次期繰越活動増減差額	136,711,887	130,372,865
				次期繰越活動増減差額	136,711,887	130,372,865
				(うち当期活動増減差額)	6,339,022	△1,870,551
				負債の部合計	6,339,022	6,339,022
				純資産の部合計	291,824,834	285,485,812
				負債及び純資産の部合計	297,714,504	290,168,822
				純資産の部合計	291,824,834	285,485,812
				負債及び純資産の部合計	297,714,504	290,168,822

脚注

1. 減価償却費の累計額 26,528,080円

財 産 目 録
令和3年 3月31日 現在

別紙4
(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 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	549,936
	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	18,001,861
小計						18,551,797
事業未収金 前払金 前払費用	札幌市他	—	3月分受託料等	—	—	799,712
	榎王子ホール	—	バリアコンサート会場費	—	—	418,000
	コマ商事(株)他	—	4月分家賃等	—	—	1,754,236
流動資産合計						21,523,745
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和証券銀行ペンション支店	—	法人設立時に、第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に必要とされたもの	—	—	100,000,000
基本財産合計						100,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	札幌市中央区南五条10丁目 サウザン5条1005	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	3,209,019
	福岡市中央区荒戸3-2-5 東峰マンション第一西公園303	—		—	—	5,301,365
小計						8,510,384
建物	札幌市中央区南五条10丁目 サウザン5条1005	2006年度	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	3,750,692	2,362,173	1,388,519
	福岡市中央区荒戸3-2-5 東峰マンション第一西公園303	2006年度		4,532,313	2,497,638	2,034,675
	札幌市中央区南一条西6-4-19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	5,040,760	54,890
	各務原市那加西市場町1-214-1	2009年度		404,150	404,149	1
小計						3,478,085
器具及び備品	リコー複合機他	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	18,042,650	8,698,187	9,344,463
	映像機材他	—	公益事業に使用している	2,162,132	1,348,502	813,630
小計						10,158,093
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	284,600
ソフトウェア	IBM統計ソフトウェア他	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	2,415,665	2,415,665	0
	IBM解析ソフトウェア他	—	公益事業に使用している	3,761,006	3,761,006	0
小計						0
拠出金積立資産	三井住友銀行飯田橋支店	—	拠出者により、第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用することが指定されている	—	—	145,112,947
差入保証金	相談室保証金等	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	8,646,650
その他の固定資産合計						176,190,759
固定資産合計						276,190,759
資産合計						297,714,504
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 職員預り金	3月分給与他	—		—	—	5,838,772
	社会保険料	—		—	—	50,898
流動負債合計						5,889,670
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,889,670
差引純資産						291,824,834