

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

(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				
		相談事業収入	77,073,472	77,073,472	
		調査研究事業収入	18,750,000	18,750,000	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	2,993,144	6,856
		受取利息配当金収入	15,000	11,664	3,336
		その他の収入	2,700,000	2,728,500	△28,500
		事業活動収入計(1)	101,538,472	101,556,780	△18,308
	支				
		人件費支出	36,512,862	36,563,401	△50,539
		事業費支出	7,115,575	6,747,759	367,816
	事務費支出	49,126,244	49,468,934	△342,690	
	事業活動支出計(2)	92,754,681	92,780,094	△25,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,783,791	8,776,686	7,105	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	3,294,999	3,952,893	△657,894
	施設整備等支出計(5)	3,294,999	3,952,893	△657,894	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,294,999	△3,952,893	657,894	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		積立資産支出		2,000,000	△2,000,000
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	△2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	2,000,000	
	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)	4,988,792	2,823,793	2,164,999	
前期末支払資金残高(12)		15,634,075	15,634,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,622,867	18,457,868	2,164,999	

法人単位貸借対照表

令和 4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	当年度末	前年度末
流動資産	23,733,991	21,523,745	5,276,123	5,889,670
現金預金	20,913,673	18,551,797	5,192,823	5,838,772
事業未収金	799,712	799,712	83,300	50,898
前払金	198,000	418,000	5,276,123	5,889,670
前払費用	1,728,606	1,754,236		
仮払金	94,000	94,000		
固定資産	279,305,575	276,190,759	10,000,000	10,000,000
基本財産	100,000,000	100,000,000	10,000,000	10,000,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	147,112,947	145,112,947
その他の固定資産	179,305,575	176,190,759	147,112,947	145,112,947
土地	8,510,384	8,510,384	140,650,496	136,711,887
建物	3,121,872	3,478,085	140,650,496	136,711,887
器具及び備品	11,629,122	10,158,093	5,938,609	6,339,022
権利	284,600	284,600		
拠出金積立資産	147,112,947	145,112,947		
差入保証金	8,646,650	8,646,650		
資産の部合計	303,039,566	297,714,504	297,763,443	291,824,834
			303,039,566	297,714,504
負債				
流動負債		2,210,246		△613,547
事業未払金		2,361,876		△645,949
職員預り金		△220,000		32,402
負債の部合計		△25,630		△613,547
純資産		94,000		
基本金		3,114,816		
基本金				
その他の積立金				2,000,000
拠出金積立金				2,000,000
次期繰越活動増減差額		3,114,816		3,938,609
次期繰越活動増減差額		△356,213		3,938,609
(うち当期活動増減差額)		1,471,029		△400,413
負債及び純資産の部合計		5,325,062		5,325,062

財 産 目 録

令和 4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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	903,197
普通預金	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	20,010,476
	小計					20,913,673
事業未収金	札幌市他	—	3月分受託料等	—	—	799,712
前払金	併王子ホール	—	メディアコンサート会場費	—	—	198,000
前払費用	コマ商事(併)他	—	4月分家賃等	—	—	1,728,606
仮払金	併エポスカード	—	家賃重複引き落とし分	—	—	94,000
	流動資産合計					23,733,991
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和初対銀行バンペン支店	—	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なとされたもの	—	—	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 サンプラザ南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 サンプラザ南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	2,524,202	1,226,490
	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	2,668,959	1,863,354
	札幌市中央区南一条西6-4-19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	5,063,623	32,027
	各務原市那加西市場町1-214-1	2009年度		404,150	404,149	1
	小計					3,121,872
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	19,654,668	10,452,680	9,201,988
	映像機材他	—	公益事業に使用している	4,083,742	1,656,608	2,427,134
	小計					11,629,122
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	—	—	147,112,947
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					179,305,575
	固定資産合計					279,305,575
	資産合計					303,039,566
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	5,192,823
職員預り金	社会保険料	—		—	—	83,300
	流動負債合計					5,276,123
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					5,276,123
	差引純資産					297,763,443