

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 星の会
事業：法人全体

1 / 1
(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	400,000	420,097	△20,097	
	障害福祉サービス等事業収入	174,807,000	174,791,482	15,518	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	0	174	△174	
	事業活動収入計(1)	175,207,000	175,221,753	△14,753	
	支出				
	人件費支出	132,424,000	131,218,201	1,205,799	
	事業費支出	34,335,000	33,678,659	656,341	
	事務費支出	14,607,000	13,895,333	711,667	
就労支援事業支出	330,000	370,246	△40,246		
支払利息支出	610,000	596,306	13,694		
事業活動支出計(2)	182,306,000	179,758,745	2,547,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,099,000	△4,536,992	△2,562,008		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,512,000	4,512,000	0	
	固定資産取得支出	2,760,000	2,750,220	9,780	
	施設整備等支出計(5)	7,272,000	7,262,220	9,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,272,000	△7,262,220	△9,780		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	83,000	83,200	△200	
	その他の活動収入計(7)	2,083,000	2,083,200	△200	
	支出				
その他の活動による支出	101,000	101,000	0		
その他の活動支出計(8)	101,000	101,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,982,000	1,982,200	△200		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,389,000	△9,817,012	△2,571,988		
前期末支払資金残高(12)	29,343,921	29,343,921	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,954,921	19,526,909	△2,571,988		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 星の会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	420,097	2,845,274	△2,425,177
	障害福祉サービス等事業収益	174,791,482	193,037,066	△18,245,584
	経常経費寄附金収益	38,800	0	38,800
	サービス活動収益計(1)	175,250,379	195,882,340	△20,631,961
	費用			
	人件費	131,246,857	130,774,678	472,179
	事業費	33,707,459	35,483,203	△1,775,744
	事務費	13,895,333	11,425,214	2,470,119
	就労支援事業費用	378,677	2,845,274	△2,466,597
減価償却費	4,712,450	4,825,994	△113,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△278,294	△606,766	328,472	
サービス活動費用計(2)	183,662,482	184,747,597	△1,085,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,412,103	11,134,743	△19,546,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	174	193	△19
	サービス活動外収益計(4)	174	193	△19
	費用			
	支払利息	596,306	648,851	△52,545
サービス活動外費用計(5)	596,306	648,851	△52,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△596,132	△648,658	52,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,008,235	10,486,085	△19,494,320	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	729,879	0	729,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△716,669	0	△716,669
特別費用計(9)	13,210	0	13,210	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,210	0	△13,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,021,445	10,486,085	△19,507,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,894,685	△1,591,400	10,486,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△126,760	8,894,685	△9,021,445
	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)	△126,760	8,894,685	△9,021,445	

法人単位貸借対照表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 星の会
事業：法人全体

1 / 1
(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	32,252,829	45,233,258	△12,980,429	流動負債	20,303,913	23,430,243	△3,126,330
現金預金	8,123,355	17,626,837	△9,503,482	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,467,028	26,484,654	△4,017,626	事業未払金	2,132,494	4,611,839	△2,479,345
未収金	267,417	142,724	124,693	その他の未払金	33,300	44,000	△10,700
貯蔵品	125,715	140,838	△15,123	1年以内返済予定設備資金借入金	4,512,000	4,512,000	0
商品・製品	95,982	100,316	△4,334	未払費用	7,774,862	8,269,193	△494,331
原材料	129,082	133,179	△4,097	預り金	0	0	0
立替金	102,800	14,800	88,000	職員預り金	0	0	0
前払金	400,000	0	400,000	前受金	0	0	0
前払費用	538,360	589,910	△51,550	前受収益	2,560,200	2,730,810	△170,610
仮払金	3,090	0	3,090	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,291,057	3,262,401	28,656
固定資産	101,781,407	104,455,716	△2,674,309	固定負債	45,292,000	47,804,000	△2,512,000
基本財産	58,680,809	57,201,264	1,479,545	設備資金借入金	35,292,000	39,804,000	△4,512,000
土地	23,348,512	23,348,512	0	長期運営資金借入金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
建物	35,332,297	33,852,752	1,479,545	負債の部合計	65,595,913	71,234,243	△5,638,330
その他の固定資産	43,100,598	47,254,452	△4,153,854	純資産の部			
土地	37,040,164	37,040,164	0	基本金	68,079,319	68,079,319	0
建物	965,899	1,408,405	△442,506	国庫補助金等特別積立金	485,764	1,480,727	△994,963
構築物	2,134,707	2,298,914	△164,207	次期繰越活動増減差額	△126,760	8,894,685	△9,021,445
車輛運搬具	582,249	1,867,432	△1,285,183	(うち当期活動増減差額)	△9,021,445	10,486,085	△19,507,530
器具及び備品	1,647,749	1,495,097	152,652				
建設仮勘定	0	2,387,000	△2,387,000				
権利	289,800	322,000	△32,200				
差入保証金	390,600	372,800	17,800	純資産の部合計	68,438,323	78,454,731	△10,016,408
その他の固定資産	49,430	62,640	△13,210				
資産の部合計	134,034,236	149,688,974	△15,654,738	負債及び純資産の部合計	134,034,236	149,688,974	△15,654,738