

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

第一号第一様式

(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	就労支援事業収入	6,000,000	5,459,328	540,672
		障害福祉サービス等事業収入	59,310,000	58,726,338	583,662
		経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000
		受取利息配当金収入	0	626	-626
		その他の収入	0	300,000	-300,000
		事業活動収入計(1)	65,340,000	64,506,292	833,708
	支出	人件費支出	37,960,000	39,335,593	-1,375,593
		事業費支出	8,730,000	8,665,703	64,297
		事務費支出	3,560,000	3,295,238	264,762
		就労支援事業支出	6,000,000	5,542,827	457,173
		支払利息支出	150,000	132,367	17,633
		その他の支出	50,000	0	50,000
	事業活動支出計(2)	56,450,000	56,971,728	-521,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,890,000	7,534,564	1,355,436	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	8,800,000	8,800,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,800,000	8,800,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,800,000	9,811,276	-11,276
		固定資産取得支出	150,000	151,800	-1,800
		施設整備等支出計(5)	9,950,000	9,963,076	-13,076
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,150,000	-1,163,076	13,076
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	0	264	-264
	支出	その他の活動支出計(8)	0	264	-264
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-264	264
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,740,000	6,371,224	1,368,776	
前期末支払資金残高(12)		0	40,878,286	-40,878,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,740,000	47,249,510	-39,509,510	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第三様式
(単位: 円)

勘定科目		舞グリーンフレンズ	北斗館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,459,328	0	5,459,328	0	5,459,328
		障害福祉サービス等事業収入	30,870,640	27,855,698	58,726,338	0	58,726,338
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	83	543	626	0	626
		その他の収入	300,000	0	300,000	0	300,000
		事業活動収入計(1)	36,650,051	27,856,241	64,506,292	0	64,506,292
	支出	人件費支出	19,689,918	19,645,675	39,335,593	0	39,335,593
		事業費支出	4,084,054	4,581,649	8,665,703	0	8,665,703
		事務費支出	2,605,248	689,990	3,295,238	0	3,295,238
		就労支援事業支出	5,542,827	0	5,542,827	0	5,542,827
		支払利息支出	132,367	0	132,367	0	132,367
		事業活動支出計(2)	32,054,414	24,917,314	56,971,728	0	56,971,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,595,637	2,938,927	7,534,564	0	7,534,564	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
		施設整備等収入計(4)	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,811,276	0	9,811,276	0	9,811,276
		固定資産取得支出	151,800	0	151,800	0	151,800
		施設整備等支出計(5)	9,963,076	0	9,963,076	0	9,963,076
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,163,076	0	-1,163,076	0	-1,163,076
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	22	242	264	0	264
	支出	その他の活動支出計(8)	22	242	264	0	264
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22	-242	-264	0	-264
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,432,539	2,938,685	6,371,224	0	6,371,224
前期末支払資金残高(11)		8,368,162	32,510,124	40,878,286	0	40,878,286	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,800,701	35,448,809	47,249,510	0	47,249,510	

舞グリーンフレンズ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	6,000,000	5,459,328	540,672	
	就労支援事業収入(一般)	6,000,000	5,459,328	540,672	
	障害福祉サービス等事業収入	31,290,000	30,870,640	419,360	
	自立支援給付費収入	29,700,000	29,292,137	407,863	
	介護給付費収入(公費)	7,200,000	7,168,276	31,724	
	訓練等給付費収入(公費)	22,500,000	22,123,861	376,139	
	利用者負担金収入(一般)	70,000	65,100	4,900	
	その他の事業収入	1,520,000	1,513,403	6,597	
	補助金事業収入(公費)	1,520,000	1,513,403	6,597	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	経常経費寄附金収入(一般)	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	0	83	-83	
	受取利息配当金収入(一般)	0	83	-83	
	その他の収入	0	300,000	-300,000	
	雑収入(一般)	0	300,000	-300,000	
事業活動収入計(1)	37,320,000	36,650,051	669,949		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,030,000	19,689,918	-659,918
		役員報酬支出	150,000	136,981	13,019
		職員給料支出	13,500,000	13,976,830	-476,830
		非常勤職員給与支出	2,900,000	3,086,130	-186,130
		退職給付支出	280,000	284,500	-4,500
		法定福利費支出	2,200,000	2,205,477	-5,477
		事業費支出	4,170,000	4,084,054	85,946
		保健衛生費支出	30,000	7,148	22,852
		教養娯楽費支出	100,000	34,619	65,381
		水道光熱費支出	1,000,000	1,050,024	-50,024
		消耗器具備品費支出	540,000	481,836	58,164
		賃借料支出	1,900,000	1,907,600	-7,600
		教育指導費支出	50,000	56,160	-6,160
		車輛費支出	500,000	534,544	-34,544
		雑支出	50,000	12,123	37,877
	事務費支出	2,630,000	2,605,248	24,752	
	福利厚生費支出	30,000	55,140	-25,140	
	旅費交通費支出	30,000	2,630	27,370	
	研修研究費支出	50,000	16,060	33,940	
	印刷製本費支出	80,000	65,538	14,462	
	修繕費支出	50,000	22,600	27,400	
	通信運搬費支出	150,000	147,085	2,915	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	350,000	559,844	-209,844	
	手数料支出	40,000	113,575	-73,575	
	保険料支出	600,000	539,390	60,610	
賃借料支出	960,000	942,290	17,710		
土地・建物賃借料支出	60,000	55,000	5,000		
租税公課支出	80,000	71,000	9,000		
渉外費支出	30,000	6,296	23,704		

		諸会費支出	10,000	8,800	1,200	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		就労支援事業支出	6,000,000	5,542,827	457,173	
		就労支援販売支出	3,000,000	2,397,902	602,098	
		就労支援販管費支出	3,000,000	3,144,925	-144,925	
		支払利息支出	150,000	132,367	17,633	
		支払利息支出	150,000	132,367	17,633	
		その他の支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	32,030,000	32,054,414	-24,414	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,290,000	4,595,637	694,363	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	8,800,000	8,800,000	0	
		設備資金借入金収入	8,800,000	8,800,000	0	
		施設整備等収入計(4)	8,800,000	8,800,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,800,000	9,811,276	-11,276	
		設備資金借入金元金償還支出	9,800,000	9,811,276	-11,276	
		固定資産取得支出	150,000	151,800	-1,800	
		器具及び備品取得支出	150,000	151,800	-1,800	
		施設整備等支出計(5)	9,950,000	9,963,076	-13,076	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,150,000	-1,163,076	13,076
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	22	-22	
		積立資産支出	0	22	-22	
			その他の活動支出計(8)	0	22	-22
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-22	22
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,140,000	3,432,539	707,461	
		前期末支払資金残高(12)	0	8,368,162	-8,368,162	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,140,000	11,800,701	-7,660,701	

北斗館拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収入	28,020,000	27,855,698	164,302	
		自立支援給付費収入	19,600,000	19,471,401	128,599	
		介護給付費収入(公費)	19,600,000	19,471,401	128,599	
		利用者負担金収入(一般)	5,400,000	5,389,200	10,800	
		特定障害者特別給付費収入(公費)	1,320,000	1,320,000	0	
		その他の事業収入	1,700,000	1,675,097	24,903	
		補助金事業収入(公費)	1,700,000	1,675,097	24,903	
		受取利息配当金収入	0	543	-543	
		受取利息配当金収入(一般)	0	543	-543	
			事業活動収入計(1)	28,020,000	27,856,241	163,759
	支出	人件費支出	18,930,000	19,645,675	-715,675	
		非常勤職員給与支出	17,400,000	18,104,490	-704,490	
		退職給付支出	650,000	659,494	-9,494	
		法定福利費支出	880,000	881,691	-1,691	
		事業費支出	4,560,000	4,581,649	-21,649	
		給食費支出	3,000,000	2,885,605	114,395	
		教養娯楽費支出	50,000	37,485	12,515	
		水道光熱費支出	1,150,000	1,349,413	-199,413	
		消耗器具備品費支出	360,000	309,146	50,854	
		事務費支出	930,000	689,990	240,010	
福利厚生費支出		50,000	47,500	2,500		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		200,000	111,000	89,000		
通信運搬費支出		100,000	58,650	41,350		
業務委託費支出		350,000	333,520	16,480		
手数料支出		10,000	25,960	-15,960		
保険料支出		200,000	113,360	86,640		
雑支出		10,000	0	10,000		
		事業活動支出計(2)	24,420,000	24,917,314	-497,314	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,600,000	2,938,927	661,073	
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	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	0	242	-242	

による 収支	支 出	積立資産支出	0	242	-242
		その他の活動支出計(8)	0	242	-242
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-242	242
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,600,000	2,938,685	661,315

	前期末支払資金残高(12)	0	32,510,124	-32,510,124
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,600,000	35,448,809	-31,848,809

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

第二号第一様式

(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	5,459,328	5,821,591	-362,263
		障害福祉サービス等事業収益	58,726,338	56,779,561	1,946,777
		経常経費寄附金収益	20,000	14,000	6,000
		サービス活動収益計(1)	64,205,666	62,615,152	1,590,514
	費用	人件費	38,676,099	37,752,283	923,816
		事業費	8,665,703	9,049,378	-383,675
		事務費	3,295,238	3,379,654	-84,416
		就労支援事業費用	5,542,827	5,874,531	-331,704
		減価償却費	1,754,270	1,764,002	-9,732
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	275,530	275,530	
		サービス活動費用計(2)	57,658,607	57,544,318	114,289
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,547,059	5,070,834	1,476,225
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	626	1,330
その他のサービス活動外収益			300,000	655,800	-355,800
サービス活動外収益計(4)			300,626	657,130	-356,504
費用		支払利息	132,367	154,275	-21,908
		サービス活動外費用計(5)	132,367	154,275	-21,908
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,259	502,855	-334,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,715,318	5,573,689	1,141,629	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,715,318	5,573,689	1,141,629
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,715,318	5,573,689	1,141,629	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(公費)(15)	53,858,923	48,286,185	5,572,738
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,574,241	53,859,874	6,714,367
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	264	951	-687
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	60,573,977	53,858,923	6,715,054

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目		舞グリーンフレンズ	北斗館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,459,328	0	5,459,328	0	5,459,328
		障害福祉サービス等事業収益	30,870,640	27,855,698	58,726,338	0	58,726,338
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	36,349,968	27,855,698	64,205,666	0	64,205,666
	費用	人件費	19,689,918	18,986,181	38,676,099	0	38,676,099
		事業費	4,084,054	4,581,649	8,665,703	0	8,665,703
		事務費	2,605,248	689,990	3,295,238	0	3,295,238
		就労支援事業費用	5,542,827	0	5,542,827	0	5,542,827
		減価償却費	1,515,305	238,965	1,754,270	0	1,754,270
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	25,530	275,530	0	275,530
サービス活動費用計(2)	33,187,352	24,471,255	57,658,607	0	57,658,607		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,162,616	3,384,443	6,547,059	0	6,547,059		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83	543	626	0	626
		その他のサービス活動外収益	300,000	0	300,000	0	300,000
		サービス活動外収益計(4)	300,083	543	300,626	0	300,626
	費用	支払利息	132,367	0	132,367	0	132,367
		サービス活動外費用計(5)	132,367	0	132,367	0	132,367
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,716	543	168,259	0	168,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,330,332	3,384,986	6,715,318	0	6,715,318		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,330,332	3,384,986	6,715,318	0	6,715,318	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,330,332	3,384,986	6,715,318	0	6,715,318		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(15)	4,181,924	49,676,999	53,858,923	0	53,858,923	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,512,256	53,061,985	60,574,241	0	60,574,241	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	22	242	264	0	264	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,512,234	53,061,743	60,573,977	0	60,573,977	

舞グリーンフレンズ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	5,459,328	5,821,591	-362,263
	就労支援事業収益(一般)	5,459,328	5,821,591	-362,263
	障害福祉サービス等事業収益	30,870,640	26,383,555	4,487,085
	自立支援給付費収益	29,292,137	24,722,265	4,569,872
	介護給付費収益(公費)	7,168,276	6,059,111	1,109,165
	訓練等給付費収益(公費)	22,123,861	18,663,154	3,460,707
	利用者負担金収益(一般)	65,100		65,100
	その他の事業収益	1,513,403	1,661,290	-147,887
	補助金事業収益(公費)	1,513,403	1,661,290	-147,887
	経常経費寄附金収益	20,000	14,000	6,000
	経常経費寄附金収益(一般)	20,000	14,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	36,349,968	32,219,146	4,130,822
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,689,918	16,944,357	2,745,561
	役員報酬	136,981	113,594	23,387
	職員給料	13,976,830	12,140,000	1,836,830
	非常勤職員給与	3,086,130	2,631,810	454,320
	退職給付費用	284,500	334,500	-50,000
	法定福利費	2,205,477	1,724,453	481,024
	事業費	4,084,054	4,198,619	-114,565
	保健衛生費	7,148	47,160	-40,012
	教養娯楽費	34,619	33,794	825
	水道光熱費	1,050,024	1,072,756	-22,732
	消耗器具備品費	481,836	667,011	-185,175
	賃借料	1,907,600	1,605,040	302,560
	教育指導費	56,160	64,961	-8,801
	車輛費	534,544	685,567	-151,023
	雑費	12,123	22,330	-10,207
	事務費	2,605,248	2,729,365	-124,117
	福利厚生費	55,140	132,500	-77,360
	旅費交通費	2,630	640	1,990
	研修研究費	16,060	11,760	4,300
	印刷製本費	65,538	76,975	-11,437
	修繕費	22,600	15,180	7,420
	通信運搬費	147,085	238,029	-90,944
	業務委託費	559,844	388,861	170,983
	手数料	113,575	18,700	94,875
	保険料	539,390	676,370	-136,980
	賃借料	942,290	1,054,450	-112,160
	土地・建物賃借料	55,000	65,000	-10,000
	租税公課	71,000	19,700	51,300
	渉外費	6,296	22,400	-16,104
	諸会費	8,800	8,800	
	就労支援事業費用	5,542,827	5,874,531	-331,704
	就労支援販売原価	2,397,902	2,771,811	-373,909
当期就労支援事業製造原価	2,397,902	2,771,811	-373,909	
合計	2,397,902	2,771,811	-373,909	
差引	2,397,902	2,771,811	-373,909	

		就労支援販管費	3,144,925	3,102,720	42,205
		減価償却費	1,515,305	1,499,526	15,779
		減価償却費	1,515,305	1,499,526	15,779
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	250,000	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	250,000	
		サービス活動費用計(2)	33,187,352	30,996,398	2,190,954
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,162,616	1,222,748	1,939,868
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83	335	-252
		受取利息配当金収益(一般)	83	335	-252
		その他のサービス活動外収益	300,000	655,800	-355,800
		雑収益(一般)	300,000	655,800	-355,800
		サービス活動外収益計(4)	300,083	656,135	-356,052
	費用	支払利息	132,367	154,275	-21,908
		支払利息	132,367	154,275	-21,908
		サービス活動外費用計(5)	132,367	154,275	-21,908
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,716	501,860
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,330,332	1,724,608	1,605,724
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,330,332	1,724,608	1,605,724
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,330,332	1,724,608	1,605,724
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(公費)(15)	4,181,924	2,457,503	1,724,421
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,512,256	4,182,111	3,330,145
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	22	187	-165
		その他積立金積立額(一般)	22	187	-165
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,512,234	4,181,924	3,330,310

北斗館拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	27,855,698	30,396,006	-2,540,308
		自立支援給付費収益	19,471,401	22,097,103	-2,625,702
		介護給付費収益(公費)	19,471,401	22,097,103	-2,625,702
		利用者負担金収益(一般)	5,389,200	5,143,868	245,332
		特定障害者特別給付費収益(公費)	1,320,000	1,320,000	
		その他の事業収益	1,675,097	1,835,035	-159,938
		補助金事業収益(公費)	1,675,097	1,835,035	-159,938
		サービス活動収益計(1)	27,855,698	30,396,006	-2,540,308
	費用	人件費	18,986,181	20,807,926	-1,821,745
		職員給料		3,565,500	-3,565,500
		非常勤職員給与	18,104,490	15,798,380	2,306,110
		法定福利費	881,691	1,444,046	-562,355
		事業費	4,581,649	4,850,759	-269,110
		給食費	2,885,605	3,176,446	-290,841
		教養娯楽費	37,485	32,032	5,453
		水道光熱費	1,349,413	1,273,594	75,819
		消耗器具備品費	309,146	368,679	-59,533
		雑費		8	-8
		事務費	689,990	650,289	39,701
		福利厚生費	47,500	17,468	30,032
		研修研究費		2,800	-2,800
		修繕費	111,000	114,000	-3,000
		通信運搬費	58,650	73,742	-15,092
		業務委託費	333,520	344,839	-11,319
		手数料	25,960	550	25,410
		保険料	113,360	96,890	16,470
		減価償却費	238,965	264,476	-25,511
		減価償却費	238,965	264,476	-25,511
△国庫補助金等特別積立金取崩額	25,530	25,530			
△国庫補助金等特別積立金取崩額	25,530	25,530			
サービス活動費用計(2)	24,471,255	26,547,920	-2,076,665		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,384,443	3,848,086	-463,643		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	543	995	-452
		受取利息配当金収益(一般)	543	995	-452
		サービス活動外収益計(4)	543	995	-452
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	543	995	-452
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,384,986	3,849,081	-464,095
収					

特別増減の部	益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,384,986	3,849,081	-464,095
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,384,986	3,849,081	-464,095
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(公費)(15)	49,676,999	45,828,682	3,848,317
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,061,985	49,677,763	3,384,222
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	242	764	-522
		その他積立金積立額(一般)	242	764	-522
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	53,061,743	49,676,999	3,384,744

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	48,224,834	41,289,845	6,934,989	流動負債	2,158,979	1,554,178	604,801
現金	151,121	255,568	-104,447	事業未払金	124,996	210,854	-85,858
普通預金	38,427,678	30,687,322	7,740,356	1年以内返済予定設備資金借入金	1,183,655	1,142,619	41,036
定期預金	193,577	1,497,284	-1,303,707	未払費用		14,526	-14,526
事業未収金	8,646,139	8,790,801	-144,662	預り金	3,573	3,573	
未収金	129,680	58,870	70,810	職員預り金	90,116	102,606	-12,490
拠点区分間貸付金	676,639		676,639	前受金	80,000	80,000	
固定資産	56,730,186	58,332,392	-1,602,206	拠点区分間借入金	676,639		676,639
基本財産	37,611,816	38,639,799	-1,027,983	固定負債	13,737,141	15,448,947	-1,711,806
土地	21,664,600	21,664,600		設備資金借入金	6,837,043	7,889,355	-1,052,312
建物	15,947,216	16,975,199	-1,027,983	退職給付引当金	6,500,098	7,159,592	-659,494
その他の固定資産	19,118,370	19,692,593	-574,223	長期預り金	400,000	400,000	
建物	3,465,180	3,964,570	-499,390	負債の部合計	15,896,120	17,003,125	-1,107,005
建物付属設備	2	951	-949	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4		基本金	11,372,906	11,372,906	
器具及び備品	443,267	517,415	-74,148	基本金	11,372,906	11,372,906	
設備整備等積立資産	15,209,917	15,209,653	264	国庫補助金等特別積立金	1,902,100	2,177,630	-275,530
				国庫補助金等特別積立金	1,902,100	2,177,630	-275,530
				その他の積立金	15,209,917	15,209,653	264
				設備整備等積立金	15,209,917	15,209,653	264
				次期繰越活動増減差額	60,573,977	53,858,923	6,715,054
				次期繰越活動増減差額	60,573,977	53,858,923	6,715,054
				(うち当期活動増減差額)	6,715,318	5,573,689	1,141,629
				純資産の部合計	89,058,900	82,619,112	6,439,788
資産の部合計	104,955,020	99,622,237	5,332,783	負債及び純資産の部合計	104,955,020	99,622,237	5,332,783

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	舞グリーンフレンズ	北斗館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,988,886	36,408,885	48,397,771	-849,576	47,548,195
現金	89,649	61,472	151,121		151,121
普通預金	5,695,878	32,731,800	38,427,678		38,427,678
定期預金	193,577		193,577		193,577
事業未収金	5,030,526	3,615,613	8,646,139		8,646,139
未収金	129,680		129,680		129,680
拠点区分間貸付金	849,576		849,576	-849,576	
固定資産	19,996,039	36,734,147	56,730,186		56,730,186
基本財産	13,395,006	24,216,810	37,611,816		37,611,816
土地		21,664,600	21,664,600		21,664,600
建物	13,395,006	2,552,210	15,947,216		15,947,216
その他の固定資産	6,601,033	12,517,337	19,118,370		19,118,370
建物	3,078,513	386,667	3,465,180		3,465,180
建物付属設備		2	2		2
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	319,114	124,153	443,267		443,267
設備整備等積立資産	3,203,402	12,006,515	15,209,917		15,209,917
資産の部合計	31,984,925	73,143,032	105,127,957	-849,576	104,278,381
流動負債	1,371,840	960,076	2,331,916	-849,576	1,482,340
事業未払金	124,996		124,996		124,996
1年以内返済予定設備資金借入金	1,183,655		1,183,655		1,183,655
預り金	3,573		3,573		3,573
職員預り金	59,616	30,500	90,116		90,116
前受金		80,000	80,000		80,000
拠点区分間借入金		849,576	849,576	-849,576	
固定負債	6,837,043	6,900,098	13,737,141		13,737,141
設備資金借入金	6,837,043		6,837,043		6,837,043
退職給付引当金		6,500,098	6,500,098		6,500,098
長期預り金		400,000	400,000		400,000
負債の部合計	8,208,883	7,860,174	16,069,057	-849,576	15,219,481
基本金	11,372,906		11,372,906		11,372,906
基本金	11,372,906		11,372,906		11,372,906
国庫補助金等特別積立金	1,687,500	214,600	1,902,100		1,902,100
国庫補助金等特別積立金	1,687,500	214,600	1,902,100		1,902,100
その他の積立金	3,203,402	12,006,515	15,209,917		15,209,917
設備整備等積立金	3,203,402	12,006,515	15,209,917		15,209,917
次期繰越活動増減差額	7,512,234	53,061,743	60,573,977		60,573,977
次期繰越活動増減差額	7,512,234	53,061,743	60,573,977		60,573,977
(うち当期活動増減差額)	3,330,332	3,384,986	6,715,318		6,715,318
純資産の部合計	23,776,042	65,282,858	89,058,900		89,058,900
負債及び純資産の部合計	31,984,925	73,143,032	105,127,957	-849,576	104,278,381

舞グリーンフレンズ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	11,988,886	8,729,432	3,259,454	流動負債	1,371,840	1,503,889	-132,049
現金	89,649	215,609	-125,960	事業未払金	124,996	149,674	-24,678
普通預金	5,695,878	2,235,227	3,460,651	1年以内返済予定設備資金借入金	1,183,655	1,142,619	41,036
定期預金	193,577	1,497,284	-1,303,707	預り金	3,573	3,573	
事業未収金	5,030,526	4,722,442	308,084	職員預り金	59,616	35,086	24,530
未収金	129,680	58,870	70,810	拠点区分間借入金		172,937	-172,937
拠点区分間貸付金	849,576		849,576	固定負債	6,837,043	7,889,355	-1,052,312
固定資産	19,996,039	21,359,522	-1,363,483	設備資金借入金	6,837,043	7,889,355	-1,052,312
基本財産	13,395,006	14,349,479	-954,473	負債の部合計	8,208,883	9,393,244	-1,184,361
建物	13,395,006	14,349,479	-954,473	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,601,033	7,010,043	-409,010	基本金	11,372,906	11,372,906	
建物	3,078,513	3,531,903	-453,390	基本金	11,372,906	11,372,906	
車両運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	1,687,500	1,937,500	-250,000
器具及び備品	319,114	274,756	44,358	国庫補助金等特別積立金	1,687,500	1,937,500	-250,000
設備整備等積立資産	3,203,402	3,203,380	22	その他の積立金	3,203,402	3,203,380	22
				設備整備等積立金	3,203,402	3,203,380	22
				次期繰越活動増減差額	7,512,234	4,181,924	3,330,310
				次期繰越活動増減差額	7,512,234	4,181,924	3,330,310
				(うち当期活動増減差額)	3,330,332	1,724,608	1,605,724
				純資産の部合計	23,776,042	20,695,710	3,080,332
資産の部合計	31,984,925	30,088,954	1,895,971	負債及び純資産の部合計	31,984,925	30,088,954	1,895,971

北斗館拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	36,408,885	32,733,350	3,675,535	流動負債	960,076	223,226	736,850
現金	61,472	39,959	21,513	事業未払金		61,180	-61,180
普通預金	32,731,800	28,452,095	4,279,705	未払費用		14,526	-14,526
事業未収金	3,615,613	4,068,359	-452,746	職員預り金	30,500	67,520	-37,020
拠点区分間貸付金		172,937	-172,937	前受金	80,000	80,000	
固定資産	36,734,147	36,972,870	-238,723	拠点区分間借入金	849,576		849,576
基本財産	24,216,810	24,290,320	-73,510	固定負債	6,900,098	7,559,592	-659,494
土地	21,664,600	21,664,600		退職給付引当金	6,500,098	7,159,592	-659,494
建物	2,552,210	2,625,720	-73,510	長期預り金	400,000	400,000	
その他の固定資産	12,517,337	12,682,550	-165,213	負債の部合計	7,860,174	7,782,818	77,356
建物	386,667	432,667	-46,000	純 資 産 の 部			
建物付属設備	2	951	-949	国庫補助金等特別積立金	214,600	240,130	-25,530
器具及び備品	124,153	242,659	-118,506	国庫補助金等特別積立金	214,600	240,130	-25,530
設備整備等積立資産	12,006,515	12,006,273	242	その他の積立金	12,006,515	12,006,273	242
				設備整備等積立金	12,006,515	12,006,273	242
				次期繰越活動増減差額	53,061,743	49,676,999	3,384,744
				次期繰越活動増減差額	53,061,743	49,676,999	3,384,744
				(うち当期活動増減差額)	3,384,986	3,849,081	-464,095
				純資産の部合計	65,282,858	61,923,402	3,359,456
資産の部合計	73,143,032	69,706,220	3,436,812	負債及び純資産の部合計	73,143,032	69,706,220	3,436,812