

社会福祉法人 木下財団 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(1,100,000)	(420,025)	(679,975)	
	受取利息配当金収入	(500,000)	(115,562)	(384,438)	
	その他の収入		(6,070)	(△6,070)	
	雑収入		6,070	△6,070	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	1,600,000	541,657	1,058,343		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	(4,850,000)	(3,848,134)	(1,001,866)	
	職員給料支出	4,000,000	2,676,000	1,324,000	
	職員賞与支出		446,000	△446,000	
	退職給付支出	250,000	240,000	10,000	
	法定福利費支出	600,000	486,134	113,866	
	事業費支出	(9,450,000)	(9,475,171)	(△25,171)	
	旅費交通費支出	900,000	541,725	358,275	
	会議費支出	50,000	18,078	31,922	
	広報費支出		25,368	△25,368	
	助成金支出	8,000,000	8,380,000	△380,000	
	ポッチャ助成金支出	500,000	500,000		
	雑費支出		10,000	△10,000	
	事務費支出	(4,010,000)	(4,202,591)	(△192,591)	
	福利厚生費支出	120,000	120,727	△727	
	旅費交通費支出	900,000	813,360	86,640	
	事務消耗品費支出	500,000	549,728	△49,728	
	通信運搬費支出	150,000	126,168	23,832	
	会議費支出	150,000	71,701	78,299	
	広報費支出	100,000		100,000	
	手数料支出	350,000	296,630	53,370	
	保険料支出	120,000	66,112	53,888	
	賃借料支出	1,320,000	1,320,000		
	渉外費支出	100,000	67,890	32,110	
	諸会費支出	100,000	99,500	500	
	雑支出	100,000	670,775	△570,775	
	就労支援事業支出				
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	18,310,000	17,525,896	784,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,710,000	△16,984,239	274,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却・取崩収入		(9,513)	(△9,513)	
	基本財産・投資有価証券償還収入		9,513	△9,513	
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	9,513	△9,513		
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得・組入支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					

社会福祉法人 木下財団 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)	備 考
	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	9,513	△9,513	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基財・投資有価証券売却等収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	基財・投資有価証券取得等支出				
	積立資産支出				
	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)	0	0	0	
	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)	△17,210,000	△16,974,726	△235,274	
	前期末支払資金残高(12)	99,672,827	38,937,175	60,735,652	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,462,827	21,962,449	60,500,378	

社会福祉法人 木下財団 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

（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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	(420,025)	(318,311)	(101,714)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	420,025	318,311	101,714
	費用			
	人件費	(3,848,134)	(3,897,777)	(49,643)
職員給料	2,676,000	2,676,000		
職員賞与	446,000	446,000		
退職給付費用	240,000	240,000		
法定福利費	486,134	535,777	△49,643	
事業費	(9,475,171)	(9,943,626)	(△468,455)	
旅費交通費	541,725	384,274	157,451	
会議費	18,078	31,592	△13,514	
広報費	25,368		25,368	
助成金	8,380,000	9,020,000	△640,000	
ポッチャ助成金	500,000	500,000		
雑費	10,000	7,760	2,240	
事務費	(4,202,591)	(3,191,194)	(1,011,397)	
福利厚生費	120,727	111,636	9,091	
旅費交通費	813,360	494,620	318,740	
事務消耗品費	549,728	444,652	105,076	
通信運搬費	126,168	134,520	△8,352	
会議費	71,701	60,751	10,950	
広報費		38,568	△38,568	
手数料	296,630	306,325	△9,695	
保険料	66,112	108,012	△41,900	
賃借料	1,320,000	1,320,000		
渉外費	67,890		67,890	
諸会費	99,500	99,500		
雑費	670,775	72,610	598,165	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	(44,878)	(64,059)	(△19,181)	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	17,570,774	17,096,656	474,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,150,749	△16,778,345	△372,404	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(115,562)	(131,966)	(△16,404)
	有価証券評価益	(1,970,000)	(3,365,678)	(△1,395,678)
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(6,070)	(5,010)	(1,060)
	雑収益	6,070	5,010	1,060
	サービス活動外収益計(4)	2,091,632	3,502,654	△1,411,022
費用				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				

社会福祉法人 木下財団 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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	その他のサービス活動外費用				
	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)	2,091,632	3,502,654	△1,411,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,059,117	△13,275,691	△1,783,426	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,059,117	△13,275,691	△1,783,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△216,115,063	△202,839,372	△13,275,691	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△231,174,180	△216,115,063	△15,059,117	
	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)	△231,174,180	△216,115,063	△15,059,117	

社会福祉法人 木下財団 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			
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	88,505,179	103,759,605	△15,254,426	流動負債	272,730	522,430	△249,700
現金・預金	22,205,179	39,429,605	△17,224,426	短期運営資金借入金			
有価証券	66,270,000	64,300,000	1,970,000	事業未払金	250,000	500,000	△250,000
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	22,730	22,430	300
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	1,440,000	1,200,000	240,000
仮払金				設備資金借入金			
預け金	30,000	30,000		長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	232,033,371	231,847,762	185,609	役員等長期借入金			
基本財産	230,002,487	230,012,000	△9,513	退職給付引当金	1,440,000	1,200,000	240,000
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物				長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券	230,002,487	230,012,000	△9,513	負債の部合計	1,712,730	1,722,430	△9,700
基本財産・減価償却累計額				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,030,884	1,835,762	195,122	基本金	550,000,000	550,000,000	
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物	181,727	197,834	△16,107	その他の積立金			
構築物				次期繰越活動増減差額	△231,174,180	△216,115,063	△15,059,117
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	△15,059,117	△13,275,691	△1,783,426
車両運搬具							
器具及び備品	143,157	171,928	△28,771				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
電話加入権	160,000	160,000					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
出資金	106,000	106,000					
退給引当資産	1,440,000	1,200,000	240,000	純資産の部合計	318,825,820	333,884,937	△15,059,117
資産の部合計	320,538,550	335,607,367	△15,068,817	負債及び純資産の部合計	320,538,550	335,607,367	△15,068,817