

令和3年度

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで

## 計算書類

社会福祉法人日本国際社会事業団

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	相談支援事業収入	[ 57,309,000 ]	[ 57,764,231 ]	[△ 455,231 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 4,620,000 ]	[ 13,569,603 ]	[△ 8,949,603 ]	
	受取利息配当金収入	[ 200 ]	[ 150 ]	[ 50 ]	
	その他の収入	[ 10,000 ]	[ 35,770 ]	[△ 25,770 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 61,939,200 ]	[ 71,369,754 ]	[△ 9,430,554 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 36,600,000 ]	[ 37,544,057 ]	[△ 944,057 ]	
	事業費支出	[ 16,365,000 ]	[ 18,865,846 ]	[△ 2,500,846 ]	
	事務費支出	[ 8,412,000 ]	[ 8,296,900 ]	[ 115,100 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 61,377,000 ]	[ 64,706,803 ]	[△ 3,329,803 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 562,200 ]	[ 6,662,951 ]	[△ 6,100,751 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 2,176,000 ]	[△ 2,176,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 2,176,000 ]	[△ 2,176,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[△ 2,176,000 ]	[ 2,176,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 562,200 ]	[ 4,486,951 ]	[△ 3,924,751 ]		
前期末支払資金残高(12)	0	15,889,003	△ 15,889,003		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 562,200 ]	[ 20,375,954 ]	[△ 19,813,754 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

(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			
	相談支援事業収益	[ 57,764,231 ]	[ 56,987,515 ]	[ 776,716 ]
	経常経費寄附金収益	[ 13,569,603 ]	[ 8,490,863 ]	[ 5,078,740 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 71,333,834 ]	[ 65,478,378 ]	[ 5,855,456 ]
	費用			
	人件費	[ 37,544,057 ]	[ 38,751,760 ]	[ △ 1,207,703 ]
	事業費	[ 18,865,846 ]	[ 15,741,119 ]	[ 3,124,727 ]
	事務費	[ 8,296,900 ]	[ 9,765,680 ]	[ △ 1,468,780 ]
	減価償却費	[ 98,726 ]	[ 169,238 ]	[ △ 70,512 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 64,805,529 ]	[ 64,427,797 ]	[ 377,732 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 6,528,305 ]	[ 1,050,581 ]	[ 5,477,724 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 150 ]	[ 214 ]	[ △ 64 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 35,770 ]	[ 5,085,864 ]	[ △ 5,050,094 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 35,920 ]	[ 5,086,078 ]	[ △ 5,050,158 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 588,320 ]	[ △ 588,320 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 588,320 ]	[ △ 588,320 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 35,920 ]	[ 4,497,758 ]	[ △ 4,461,838 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 6,564,225 ]	[ 5,548,339 ]	[ 1,015,886 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別損失	[ 2,176,000 ]	[ 0 ]	[ 2,176,000 ]
特別費用計(9)	2,176,000	0	2,176,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,176,000	0	△ 2,176,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,388,225	5,548,339	△ 1,160,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,787,732	12,239,393	5,548,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,175,957	17,787,732	4,388,225
	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)	22,175,957	17,787,732	4,388,225

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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,711,025	19,954,878	5,756,147	流動負債	[ 5,335,071 ]	[ 4,065,875 ]	[ 1,269,196 ]
現金預金	22,896,632	15,656,091	7,240,541	事業未払金	3,212,761	2,964,327	248,434
事業未収金	2,484,393	3,737,526	△ 1,253,133	預り金	12,249	0	12,249
前払金	330,000	0	330,000	職員預り金	610,061	676,548	△ 66,487
前払費用	0	561,261	△ 561,261	前受金	1,500,000	425,000	1,075,000
固定資産	[ 3,100,003 ]	[ 3,198,729 ]	[ △ 98,726 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 1,300,000 ]	[ 1,300,000 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 5,335,071 ]	[ 4,065,875 ]	[ 1,269,196 ]
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 1,800,003 ]	[ 1,898,729 ]	[ △ 98,726 ]	基本金	[ 1,300,000 ]	[ 1,300,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	3	98,729	△ 98,726	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 22,175,957 ]	[ 17,787,732 ]	[ 4,388,225 ]
				(うち当期活動増減差額)	4,388,225	5,548,339	△ 1,160,114
				純資産の部合計	[ 23,475,957 ]	[ 19,087,732 ]	[ 4,388,225 ]
資産の部合計	28,811,028	23,153,607	5,657,421	負債及び純資産の部合計	28,811,028	23,153,607	5,657,421