

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					
	財産収入	1,860,000	1,872,400	△ 12,400		
	会費収入	141,823,000	144,579,000	△ 2,756,000		
	事業収入	112,890,000	82,254,540	30,635,460		
	補助金収入	49,820,000	44,526,000	5,294,000		
	助成金収入	0	46,600,000	△ 46,600,000		
	登録業務受託収入	255,930,000	256,536,544	△ 606,544		
	図書販売収入	974,000	614,639	359,361		
	保育用品等販売手数料収入	2,488,000	2,631,541	△ 143,541		
	企業年金事務費収入	1,612,000	1,549,350	62,650		
	寄付金収入	1,010,000	1,000,000	10,000		
	その他の収入	20,000	384,636	△ 364,636		
	事業活動収入計(1)		568,427,000	582,548,650	△ 14,121,650	
	支出					
人件費支出	195,649,000	198,666,535	△ 3,017,535			
事業費支出	99,573,000	85,451,599	14,121,401			
事務費支出	191,038,000	166,965,550	24,072,450			
その他の支出	10,000,000	3,380,400	6,619,600			
事業活動支出計(2)		496,260,000	454,464,084	41,795,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,167,000	128,084,566	△ 55,917,566		
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					
固定資産取得支出	52,645,000	45,246,820	7,398,180			
施設整備等支出計(5)		52,645,000	45,246,820	7,398,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 52,645,000	△ 45,246,820	△ 7,398,180		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	542,000	21,917,270	△ 21,375,270		
	その他の活動収入計(7)		542,000	21,917,270	△ 21,375,270	
	支出					
	積立資産支出	9,648,000	19,367,587	△ 9,719,587		
その他の活動支出計(8)		9,648,000	19,367,587	△ 9,719,587		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,106,000	2,549,683	△ 11,655,683		
予備費支出(10)		16,000,000	—	16,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,584,000	85,387,429	△ 90,971,429		
前期末支払資金残高(12)		536,374,971	536,374,971	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		530,790,971	621,762,400	△ 90,971,429		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入							
	財産収入	1,872,400	0	0	1,872,400	0	1,872,400	
	会費収入	144,579,000	0	0	144,579,000	0	144,579,000	
	事業収入	82,254,540	0	0	82,254,540	0	82,254,540	
	補助金収入	0	44,526,000	0	44,526,000	0	44,526,000	
	助成金収入	46,600,000	0	0	46,600,000	0	46,600,000	
	登録業務受託収入	0	256,536,544	0	256,536,544	0	256,536,544	
	図書販売収入	0	0	614,639	614,639	0	614,639	
	保育用品等販売手数料収入	0	0	2,631,541	2,631,541	0	2,631,541	
	企業年金事務費収入	0	0	1,549,350	1,549,350	0	1,549,350	
	寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収入	107,800	276,836	0	384,636	0	384,636	
	事業活動収入計(1)		276,413,740	301,339,380	4,795,530	582,548,650	0	582,548,650
	支出							
人件費支出	114,933,742	83,732,793	0	198,666,535	0	198,666,535		
事業費支出	84,388,593	0	1,063,006	85,451,599	0	85,451,599		
事務費支出	29,032,409	137,305,962	627,179	166,965,550	0	166,965,550		
その他の支出	0	3,380,400	0	3,380,400	0	3,380,400		
事業活動支出計(2)		228,354,744	224,419,155	1,690,185	454,464,084	0	454,464,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,058,996	76,920,225	3,105,345	128,084,566	0	128,084,566	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	720,408	44,526,412	0	45,246,820	0	45,246,820	
施設整備等支出計(5)		720,408	44,526,412	0	45,246,820	0	45,246,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 720,408	△ 44,526,412	0	△ 45,246,820	0	△ 45,246,820	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	21,917,270	0	0	21,917,270	0	21,917,270	
	事業区分間繰入金収入	16,000,000	0	0	16,000,000	△ 16,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		37,917,270	0	0	37,917,270	△ 16,000,000	21,917,270
	支出							
	積立資産支出	4,489,189	14,878,398	0	19,367,587	0	19,367,587	
事業区分間繰入金支出	0	16,000,000	0	16,000,000	△ 16,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		4,489,189	30,878,398	0	35,367,587	△ 16,000,000	19,367,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,428,081	△ 30,878,398	0	2,549,683	0	2,549,683	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		80,766,669	1,515,415	3,105,345	85,387,429	0	85,387,429	
前期末支払資金残高(11)		271,712,526	257,864,145	6,798,300	536,374,971	0	536,374,971	
当期末支払資金残高(10)+(11)		352,479,195	259,379,560	9,903,645	621,762,400	0	621,762,400	

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			
	財産収益	1,872,400	1,872,400	0
	会費収益	144,579,000	144,508,246	70,754
	事業収益	82,254,540	45,980,246	36,274,294
	補助金収益	44,526,000	0	44,526,000
	助成金収益	46,600,000	1,200,000	45,400,000
	登録業務受託収益	256,536,544	251,659,518	4,877,026
	図書販売収益	614,639	939,767	△ 325,128
	保育用品等販売手数料収益	2,631,541	2,665,655	△ 34,114
	企業年金事務費収益	1,549,350	1,606,000	△ 56,650
	寄付金収益	1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000
	その他の収益	384,636	1,175,516	△ 790,880
	サービス活動収益計(1)	582,548,650	462,607,348	119,941,302
	費用			
人件費	182,049,483	181,844,962	204,521	
事業費	80,819,922	51,462,030	29,357,892	
事務費	166,965,550	170,952,573	△ 3,987,023	
減価償却費	8,886,922	12,354,037	△ 3,467,115	
サービス活動費用計(2)	438,721,877	416,613,602	22,108,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,826,773	45,993,746	97,833,027	
外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,826,773	45,993,746	97,833,027	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産取得費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	44,526,000	0	44,526,000	
特別費用計(9)	44,526,000	0	44,526,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 44,526,000	0	△ 44,526,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,300,773	45,993,746	53,307,027	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,380,400	5,000,000	△ 1,619,600	
法人税等調整額(13)	△ 4,487,408	0	△ 4,487,408	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	100,407,781	40,993,746	59,414,035	
繰越活動増減差額	繰越			
	前期繰越活動増減差額(15)	592,469,906	561,476,160	30,993,746
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	692,877,687	602,469,906	90,407,781
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	680,877,687	592,469,906	88,407,781	

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	財産収益	1,872,400	0	0	1,872,400	0	1,872,400
	会費収益	144,579,000	0	0	144,579,000	0	144,579,000
	事業収益	82,254,540	0	0	82,254,540	0	82,254,540
	補助金収益	0	44,526,000	0	44,526,000	0	44,526,000
	助成金収益	46,600,000	0	0	46,600,000	0	46,600,000
	登録業務受託収益	0	256,536,544	0	256,536,544	0	256,536,544
	図書販売収益	0	0	614,639	614,639	0	614,639
	保育用品等販売手数料収益	0	0	2,631,541	2,631,541	0	2,631,541
	企業年金事務費収益	0	0	1,549,350	1,549,350	0	1,549,350
	寄付金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	107,800	276,836	0	384,636	0	384,636
	サービス活動収益計(1)	276,413,740	301,339,380	4,795,530	582,548,650	0	582,548,650
	費用						
人件費	95,722,722	86,326,761	0	182,049,483	0	182,049,483	
事業費	79,544,816	0	1,275,106	80,819,922	0	80,819,922	
事務費	29,032,409	137,305,962	627,179	166,965,550	0	166,965,550	
減価償却費	5,170,555	3,716,367	0	8,886,922	0	8,886,922	
サービス活動費用計(2)	209,470,502	227,349,090	1,902,285	438,721,877	0	438,721,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,943,238	73,990,290	2,893,245	143,826,773	0	143,826,773	
外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,943,238	73,990,290	2,893,245	143,826,773	0	143,826,773	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	16,000,000	0	0	16,000,000	△ 16,000,000	0
	特別収益計(8)	16,000,000	0	0	16,000,000	△ 16,000,000	0
	費用						
	固定資産取得費用	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	44,526,000	0	44,526,000	0	44,526,000	
事業区分間繰入金費用	0	16,000,000	0	16,000,000	△ 16,000,000	0	
特別費用計(9)	0	60,526,000	0	60,526,000	△ 16,000,000	44,526,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000	△ 60,526,000	0	△ 44,526,000	0	△ 44,526,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,943,238	13,464,290	2,893,245	99,300,773	0	99,300,773	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	3,380,400	0	3,380,400	0	3,380,400	
法人税等調整額(13)	0	△ 4,487,408	0	△ 4,487,408	0	△ 4,487,408	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	82,943,238	14,571,298	2,893,245	100,407,781	0	100,407,781	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(15)	304,622,221	279,151,456	8,696,229	592,469,906	0	592,469,906
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	387,565,459	293,722,754	11,589,474	692,877,687	0	692,877,687
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	387,565,459	281,722,754	11,589,474	680,877,687	0	680,877,687	

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	740,725,787	623,709,612	117,016,175	流動負債	123,290,143	93,516,666	29,773,477
現金預金	516,534,118	420,962,818	95,571,300	未払金	69,669,982	37,271,260	32,398,722
未収金	205,692,997	183,456,462	22,236,535	未払法人税	8,617,600	8,420,200	197,400
商品	1,685,828	1,897,928	△ 212,100	未払消費税	3,190,500	3,500,000	△ 309,500
前払金	3,194,547	2,933,557	260,990	登録手数料預り金	30,686,980	32,632,780	△ 1,945,800
その他の流動資産	13,618,297	14,458,847	△ 840,550	預り金	1,729,727	1,828,673	△ 98,946
				前受金	3,382,770	1,783,800	1,598,970
				賞与引当金	6,012,584	8,079,953	△ 2,067,369
固定資産	1,289,119,190	1,245,977,790	43,141,400	固定負債	60,223,130	74,772,813	△ 14,549,683
基本財産	155,000,000	155,000,000	0	退職給付引当金	60,223,130	74,772,813	△ 14,549,683
普通預金	161,200	173,600	△ 12,400				
国債	154,838,800	154,826,400	12,400				
その他の固定資産	1,134,119,190	1,090,977,790	43,141,400				
建物	9,964,251	11,388,538	△ 1,424,287				
器具及び備品	4,253,561	6,638,882	△ 2,385,321				
ソフトウェア	58,009,647	17,840,141	40,169,506				
差入保証金	18,829,480	18,829,480	0				
退職給付引当資産	60,223,130	74,772,813	△ 14,549,683				
運営充実積立資産	770,926,031	758,926,031	12,000,000				
運用充実積立資産	195,001,986	195,001,986	0				
長期前払費用	12,423,696	7,579,919	4,843,777				
繰延税金資産	4,487,408	0	4,487,408				
				負債の部合計	183,513,273	168,289,479	15,223,794
				純 資 産 の 部			
				基本金	155,000,000	155,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	44,526,000	0	44,526,000
				その他の積立金	965,928,017	953,928,017	12,000,000
				運営充実積立金	770,926,031	758,926,031	12,000,000
				運用充実積立金	195,001,986	195,001,986	0
				次期繰越活動増減差額	680,877,687	592,469,906	88,407,781
				（うち当期活動増減差額）	100,407,781	40,993,746	59,414,035
				純資産の部合計	1,846,331,704	1,701,397,923	144,933,781
資産の部合計	2,029,844,977	1,869,687,402	160,157,575	負債及び純資産の部合計	2,029,844,977	1,869,687,402	160,157,575

貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	362,573,714	366,560,079	11,591,994	740,725,787	0	740,725,787
現金預金	358,484,831	148,220,918	9,828,369	516,534,118	0	516,534,118
未収金	893,022	204,722,178	77,797	205,692,997	0	205,692,997
商品	0	0	1,685,828	1,685,828	0	1,685,828
前払金	3,194,547	0	0	3,194,547	0	3,194,547
その他の流動資産	1,314	13,616,983	0	13,618,297	0	13,618,297
固定資産	891,168,589	397,950,600	1	1,289,119,190	0	1,289,119,190
基本財産	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
普通預金	161,200	0	0	161,200	0	161,200
国債	154,838,800	0	0	154,838,800	0	154,838,800
その他の固定資産	736,168,589	397,950,600	1	1,134,119,190	0	1,134,119,190
建物	4,419,744	5,544,507	0	9,964,251	0	9,964,251
器具及び備品	2,754,561	1,498,999	1	4,253,561	0	4,253,561
ソフトウェア	8,998,846	49,010,801	0	58,009,647	0	58,009,647
差入保証金	8,803,600	10,025,880	0	18,829,480	0	18,829,480
退職給付引当資産	32,840,125	27,383,005	0	60,223,130	0	60,223,130
運営充実積立資産	470,926,031	300,000,000	0	770,926,031	0	770,926,031
運用充実積立資産	195,001,986	0	0	195,001,986	0	195,001,986
長期前払費用	12,423,696	0	0	12,423,696	0	12,423,696
繰延税金資産	0	4,487,408	0	4,487,408	0	4,487,408
資産の部合計	1,253,742,303	764,510,679	11,591,995	2,029,844,977	0	2,029,844,977
流動負債	12,408,702	110,878,920	2,521	123,290,143	0	123,290,143
未払金	5,028,300	64,641,682	0	69,669,982	0	69,669,982
未払法人税	0	8,617,600	0	8,617,600	0	8,617,600
未払消費税	0	3,190,500	0	3,190,500	0	3,190,500
登録手数料預り金	0	30,686,980	0	30,686,980	0	30,686,980
預り金	1,683,449	43,757	2,521	1,729,727	0	1,729,727
前受金	3,382,770	0	0	3,382,770	0	3,382,770
賞与引当金	2,314,183	3,698,401	0	6,012,584	0	6,012,584
固定負債	32,840,125	27,383,005	0	60,223,130	0	60,223,130
退職給付引当金	32,840,125	27,383,005	0	60,223,130	0	60,223,130
負債の部合計	45,248,827	138,261,925	2,521	183,513,273	0	183,513,273
基本金	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	44,526,000	0	44,526,000	0	44,526,000
その他の積立金	665,928,017	300,000,000	0	965,928,017	0	965,928,017
運営充実積立金	470,926,031	300,000,000	0	770,926,031	0	770,926,031
運用充実積立金	195,001,986	0	0	195,001,986	0	195,001,986
次期繰越活動増減差額	387,565,459	281,722,754	11,589,474	680,877,687	0	680,877,687
(うち当期活動増減差額)	82,943,238	14,571,298	2,893,245	100,407,781	0	100,407,781
純資産の部合計	1,208,493,476	626,248,754	11,589,474	1,846,331,704	0	1,846,331,704
負債及び純資産の部合計	1,253,742,303	764,510,679	11,591,995	2,029,844,977	0	2,029,844,977