

法人本部 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	決算	差異	
支出	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	86	-86	
	受取利息配当金収入	0	86	-86	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	86	-86	
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	273,718	-273,718	
	保健衛生費支出	0	60,020	-60,020	
	保育材料費支出	0	213,698	-213,698	
	事務費支出	0	7,426,884	-7,426,884	
	旅費交通費支出	0	3,300	-3,300	
	研修研究費支出	0	117,300	-117,300	
	事務消耗品費支出	0	2,629,432	-2,629,432	
	通信運搬費支出	0	11,690	-11,690	
	会議費支出	0	83,421	-83,421	
	広報費支出	0	306,580	-306,580	
	業務委託費支出	0	2,335,780	-2,335,780	
	手数料支出	0	113,635	-113,635	
	賃借料支出	0	96,660	-96,660	
土地建物賃借料支出	0	1,500,000	-1,500,000		
租税公課支出	0	139,150	-139,150		
保守料支出	0	11,000	-11,000		
渉外費支出	0	66,936	-66,936		
諸会費支出	0	12,000	-12,000		
支払利息支出	0	232,018	-232,018		
支払利息支出	0	232,018	-232,018		
事業活動支出計(2)	0	7,932,620	-7,932,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-7,932,534	7,932,534		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	189,691,000	189,691,000	0
		施設整備等補助金収入	189,691,000	189,691,000	0
		施設整備等寄附金収入	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	120,109,000	129,800,000	-9,691,000
	設備資金借入金収入	120,109,000	129,800,000	-9,691,000	
	施設整備等収入計(4)	309,800,000	319,491,000	-9,691,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	309,800,000	284,240,000	25,560,000
その他の固定資産取得支出		309,800,000	284,240,000	25,560,000	
施設整備等支出計(5)		309,800,000	284,240,000	25,560,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	35,251,000	-35,251,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		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	0	0
		基本金積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	140,000	-140,000
		その他の活動による支出	0	140,000	-140,000
		その他の活動支出計(8)	0	140,000	-140,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-140,000	140,000
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,178,466	-27,178,466		
前期末支払資金残高(12)	0	1,144,998	-1,144,998		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,323,464	-28,323,464		

法人本部 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		サービス活動収益計(1)	0	10,000,000	-10,000,000
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	273,718	0	273,718
		保健衛生費	60,020	0	60,020
		保育材料費	213,698	0	213,698
		事務費	7,426,884	2,855,002	4,571,882
		旅費交通費	3,300	25,420	-22,120
		研修研究費	117,300	0	117,300
		事務消耗品費	2,629,432	13,614	2,615,818
		通信運搬費	11,690	7,116	4,574
		会議費支出	83,421	35,592	47,829
		広報費	306,580	0	306,580
		業務委託費	2,335,780	2,145,000	190,780
		手数料	113,635	604,590	-490,955
		賃借料	96,660	0	96,660
		土地建物賃借料	1,500,000	0	1,500,000
		租税公課	139,150	6,100	133,050
		保守料	11,000	0	11,000
		渉外費	66,936	17,570	49,366
諸会費	12,000	0	12,000		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	7,700,602	2,855,002	4,845,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,700,602	7,144,998	-14,845,600	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	0	86
		受取利息配当金収益	86	0	86
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	86	0	86
	費用	支払利息	232,018	0	232,018
		支払利息	232,018	0	232,018
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	232,018	0	232,018	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-231,932	0	-231,932	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,932,534	7,144,998	-15,077,532	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	189,691,000	0	189,691,000
		施設整備等補助金収益	189,691,000	0	189,691,000
		特別収益計(8)	189,691,000	0	189,691,000
	費用	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	189,691,000	0	189,691,000
	特別費用計(9)	199,691,000	0	199,691,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,000,000	0	-10,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,932,534	7,144,998	-25,077,532	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,144,998	0	7,144,998
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,787,536	7,144,998	-17,932,534
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10,787,536	7,144,998	-17,932,534	

法人名 社会福祉法人 万里の会
 拠点区分 [法人本部]

法人本部 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	199,777,364	1,523,290	198,254,074	流動負債	171,453,900	378,292	171,075,608
現金預金	9,716,364	1,523,290	8,193,074	短期運営資金借入金	26,000,000	0	26,000,000
小口現金	45,669	0	45,669	事業未払金	0	0	0
普通預金	9,670,695	1,523,290	8,147,405	その他の未払金	144,000,000	0	144,000,000
事業未収金		0	0	役員等短期借入金	0	378,292	-378,292
未収補助金	189,691,000	0	189,691,000	前受金	1,453,900	0	1,453,900
立替金	0	0	0	固定負債	129,800,000	0	129,800,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	129,800,000	0	129,800,000
前払費用	370,000	0	370,000	退職給付引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	負債の部合計	301,253,900	378,292	300,875,608
固定資産	290,380,000	6,000,000	284,380,000	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	基本金	10,000,000	0	10,000,000
建物	0	0	0				
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	189,691,000	0	189,691,000
その他の固定資産	290,380,000	6,000,000	284,380,000	国庫補助金等特別積立金	189,691,000	0	189,691,000
建設仮勘定	283,800,000	0	283,800,000	次期繰越活動増減差額	-10,787,536	7,144,998	-17,932,534
権利	440,000	0	440,000	次期繰越活動増減差額	-10,787,536	7,144,998	-17,932,534
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,932,534	7,144,998	-25,077,532
差入保証金	6,140,000	6,000,000	140,000				
				純資産の部合計	188,903,464	7,144,998	181,758,466
資産の部合計	490,157,364	7,523,290	482,634,074	負債及び純資産の部合計	490,157,364	7,523,290	482,634,074