

令和3年度決算書

(本部)

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人フィロス

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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	124	124	
	受取利息配当金収入	124	124	
	その他の収入	495	495	
	雑収入	495	495	
	事業活動収入計(1)	619	619	
	支出			
	人件費支出	58,975,600	58,739,637	235,963
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	
	職員給料支出	37,000,000	36,892,541	107,459
	職員賞与支出	6,475,600	6,475,600	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,392,438	107,562
	法定福利費支出	7,000,000	6,979,058	20,942
	事業費支出	1,096,750	1,052,249	44,501
	保健衛生費支出	133,100	133,100	
	消耗器具備品費支出	60,000	53,666	6,334
	保険料支出	153,650	153,650	
	賃借料支出	700,000	670,068	29,932
	雑支出	50,000	41,765	8,235
	事務費支出	30,093,500	29,312,150	781,350
福利厚生費支出	350,000	330,984	19,016	
職員被服費支出	3,500	3,500		
旅費交通費支出	900,000	898,722	1,278	
研修研究費支出	90,000	84,590	5,410	
事務消耗品費支出	750,000	712,886	37,114	
印刷製本費支出	800,000	797,698	2,302	
通信運搬費支出	4,300,000	4,268,791	31,209	
広報費支出	250,000	219,965	30,035	
業務委託費支出	1,500,000	1,435,466	64,534	
手数料支出	1,500,000	1,419,741	80,259	
土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,364,000	136,000	
租税公課支出	15,500,000	15,150,577	349,423	
保守料支出	250,000	245,630	4,370	
諸会費支出	1,400,000	1,379,600	20,400	
支払利息支出	820,000	818,856	1,144	
支払利息支出	820,000	818,856	1,144	
事業活動支出計(2)	90,985,850	89,922,892	1,062,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-90,985,231	-89,922,273	-1,062,958	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	113,278	113,278		
器具及び備品取得支出	113,278	113,278		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,679,280	1,679,280		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,679,280	1,679,280		
施設整備等支出計(5)	1,792,558	1,792,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,792,558	-1,792,558		
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
拠点区分間繰入金収入	22,600,000	43,181,811	-20,581,811	
拠点区分間繰入金収入	22,600,000	43,181,811	-20,581,811	
その他の活動収入計(7)	122,600,000	143,181,811	-20,581,811	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	45,831,000	45,831,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	45,831,000	45,831,000		
積立資産支出	223,200	223,200		
退職給付引当資産支出	223,200	223,200		
拠点区分間繰入金支出		107,583,704	-107,583,704	
拠点区分間繰入金支出		107,583,704	-107,583,704	
その他の活動による支出	639,595	639,595		
前期修正支出	639,595	639,595		
その他の活動支出計(8)	46,693,795	154,277,499	-107,583,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,906,205	-11,095,688	87,001,893	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,871,584	-102,810,519	85,938,935	
前期末支払資金残高(12)	40,149,555	40,149,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,277,971	-62,660,964	85,938,935	

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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	58,782,339	53,946,419	4,835,920
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	
	職員給料	36,892,541	31,702,260	5,190,281
	職員賞与	4,520,942	4,976,016	-455,074
	賞与引当金繰入	1,774,160	1,954,658	-180,498
	非常勤職員給与	2,392,438	2,270,905	121,533
	退職給付費用	223,200	223,200	
	法定福利費	6,979,058	6,819,380	159,678
	事業費	1,052,249	1,163,596	-111,347
	保健衛生費	133,100	11,190	121,910
	消耗器具備品費	53,666	40,428	13,238
	保険料	153,650	153,650	
	賃借料	670,068	947,328	-277,260
	雑費	41,765	11,000	30,765
	事務費	29,312,150	17,361,765	11,950,385
	福利厚生費	330,984	291,034	39,950
	職員被服費	3,500		3,500
	旅費交通費	898,722	1,122,515	-223,793
	研修研究費	84,590	129,960	-45,370
	事務消耗品費	712,886	235,350	477,536
	印刷製本費	797,698	359,201	438,497
	通信運搬費	4,268,791	6,685,615	-2,416,824
	広報費	219,965	75,820	144,145
	業務委託費	1,435,466	2,373,134	-937,668
	手数料	1,419,741	1,664,400	-244,659
土地・建物賃借料	2,364,000	2,364,000		
租税公課	15,150,577	1,813,168	13,337,409	
保守料	245,630	225,368	20,262	
諸会費	1,379,600	22,200	1,357,400	
減価償却費	1,703,775	1,699,056	4,719	
減価償却費	1,703,775	1,699,056	4,719	
サービス活動費用計(2)	90,850,513	74,170,836	16,679,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-90,850,513	-74,170,836	-16,679,677	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	124	106	18
	受取利息配当金収益	124	106	18
	その他のサービス活動外収益	495	7,100	-6,605
	利用者等外給食収益		3,600	-3,600
	雑収益	495	3,500	-3,005
	サービス活動外収益計(4)	619	7,206	-6,587
費用				
支払利息	818,856	395,746	423,110	
支払利息	818,856	395,746	423,110	
サービス活動外費用計(5)	818,856	395,746	423,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-818,237	-388,540	-429,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-91,668,750	-74,559,376	-17,109,374	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	43,181,811	22,800,000	20,381,811
	拠点区分間繰入金収益	43,181,811	22,800,000	20,381,811
	その他の特別収益		5,929,003	-5,929,003
	前期修正益		2,702,719	-2,702,719
	その他の特別収益		3,226,284	-3,226,284
	特別収益計(8)	43,181,811	28,729,003	14,452,808
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	107,583,704	300,000	107,283,704
	拠点区分間繰入金費用	107,583,704	300,000	107,283,704
その他の特別損失	639,595	2,796,384	-2,156,789	
前期修正損	639,595	2,796,384	-2,156,789	
特別費用計(9)	108,223,299	3,096,384	105,126,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,041,488	25,632,619	-90,674,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-156,710,238	-48,926,757	-107,783,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-202,650,023	-23,027,266	-179,622,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-359,360,261	-71,954,023	-287,406,238
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-359,360,261	-71,954,023	-287,406,238

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)	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事業費支出	1,000	688	312
		消耗器具備品費支出	1,000	688	312
		事務費支出	273,000	214,637	58,363
		福利厚生費支出	9,000	8,380	620
		旅費交通費支出	100,000	90,603	9,397
		印刷製本費支出	1,000	110	890
		通信運搬費支出	150,000	103,744	46,256
		手数料支出	3,000	3,000	
		租税公課支出	10,000	8,800	1,200
		事業活動支出計(2)	274,000	215,325	58,675
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-274,000	-215,325	-58,675	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	19,000	19,000	
		その他の収入	19,000	19,000	
		施設整備等収入計(4)	19,000	19,000	
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,000	19,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		396	-396
		拠点区分間繰入金支出		396	-396
		その他の活動支出計(8)		396	-396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-396	396	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-255,000	-196,721	-58,279	
	前期末支払資金残高(12)	196,721	196,721		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-58,279		-58,279	

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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事業費	688		688
		消耗器具備品費	688		688
		事務費	214,637		214,637
		福利厚生費	8,380		8,380
		旅費交通費	90,603		90,603
		印刷製本費	110		110
		通信運搬費	103,744		103,744
		手数料	3,000		3,000
租税公課	8,800		8,800		
	サービス活動費用計(2)	215,325		215,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-215,325		-215,325	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息		36,700	-36,700
		支払利息		36,700	-36,700
		サービス活動外費用計(5)		36,700	-36,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-36,700	36,700	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-215,325	-36,700	-178,625	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		3,550,000	-3,550,000
		拠点区分間繰入金収益		3,550,000	-3,550,000
		その他の特別収益		46,944	-46,944
		前期修正益		46,944	-46,944
		特別収益計(8)		3,596,944	-3,596,944
	費用	拠点区分間繰入金費用	396		396
		拠点区分間繰入金費用	396		396
	特別費用計(9)	396		396	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-396	3,596,944	-3,597,340	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-215,721	3,560,244	-3,775,965	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	215,721	-3,344,523	3,560,244
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		215,721	-215,721
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		215,721	-215,721

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		196,721	-196,721	負債の部合計		
現金預金		196,721	-196,721	純資産の部		
固定資産		19,000	-19,000		215,721	-215,721
その他の固定資産		19,000	-19,000		215,721	-215,721
差入保証金		19,000	-19,000	-215,721	3,560,244	-3,775,965
					215,721	-215,721
					215,721	-215,721
資産の部合計		215,721	-215,721	負債及び純資産の部合計		