

社会福祉法人 向上社（本部） 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出		(144,000)	(Δ144,000)	
	役員報酬支出		144,000	Δ144,000	
	事務費支出	(270,000)	(249,288)	(20,712)	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	100,000		100,000	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	会議費支出	20,000	26,200	Δ6,200	
	手数料支出		215,088	Δ215,088	
	雑支出	50,000	8,000	42,000	
	事業活動支出計(2)	270,000	393,288	Δ123,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ270,000	Δ393,288	123,288	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	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	(500,000)	(320,000)	(180,000)	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	500,000	320,000	180,000	
	支出	0	0	0	
	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)	500,000	320,000	180,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	230,000	Δ73,288	303,288	
	前期末支払資金残高(12)	91,749	91,749	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	321,749	18,461	303,288	

社会福祉法人 向上社（本部） 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	：	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	人件費	(144,000)	(51,000)	(93,000)
		役員報酬	144,000	51,000	93,000
		事務費	(249,288)	(281,995)	(Δ32,707)
		旅費交通費		22,000	Δ22,000
		事務消耗品費		2,700	Δ2,700
		通信運搬費		510	Δ510
		会議費	26,200	108,000	Δ81,800
		手数料	215,088	120,324	94,764
	雑費	8,000	28,461	Δ20,461	
	サービス活動費用計 (2)	393,288	332,995	60,293	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ393,288	Δ332,995	Δ60,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		(1)	(Δ1)
		サービス活動外収益計 (4)	0	1	Δ1
	：	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	1	Δ1
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ393,288	Δ332,994	Δ60,294	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	(320,000)	(200,000)	(120,000)
		特別収益計 (8)	320,000	200,000	120,000
	：	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	320,000	200,000	120,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ73,288	Δ132,994	59,706	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	91,749	224,743	Δ132,994
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,461	91,749	Δ73,288
		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)	18,461	91,749	Δ73,288	

社会福祉法人 向上社（本部） 貸借対照表

平成 31 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	19,553	91,749	△72,196	流動負債	1,092		1,092
現金・預金	19,553	90,293	△70,740	預り金	1,092		1,092
立替金		1,456	△1,456	負債の部合計	1,092	0	1,092
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	18,461	91,749	△73,288
				（うち当期活動増減差額）	△73,288	△132,994	59,706
				純資産の部合計	18,461	91,749	△73,288
資産の部合計	19,553	91,749	△72,196	負債及び純資産の部合計	19,553	91,749	△72,196

計算書類に対する注記（社会福祉法人 向上社（本部）用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針 該当なし
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし
5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務 該当なし
14. 重要な後発事象 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし