

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 向上社（本部）

社会福祉法人 向上社（本部） 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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		( 87,000)	△87,000	
	役員報酬支出		87,000	△87,000	
	事務費支出	( 270,000)	( 45,115)	224,885	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	727	99,273	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出		4,302	△4,302	
	会議費支出	20,000	10,776	9,224	
	手数料支出		29,310	△29,310	
	雑支出	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	270,000	132,115	137,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△270,000	△132,115	△137,885		
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)	( 100,000)	( 400,000)	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	500,000	100,000	400,000	
	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	100,000	400,000		
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	△32,115	262,115		
前期末支払資金残高(12)	321,749	39,887	281,862		
当期末支払資金残高(11)+(12)	551,749	7,772	543,977		

社会福祉法人 向上社（本部） 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	経常経費寄附金収益	( 50,000)	( △50,000)	
		サービス活動収益計(1)	0	50,000	
	費用	人件費	( 87,000)	( 90,000)	( △3,000)
		役員報酬	87,000	90,000	△3,000
		事務費	( 45,115)	( 118,574)	( △73,459)
		旅費交通費		4,050	△4,050
		事務消耗品費	727		727
		通信運搬費	4,302		4,302
		会議費	10,776	8,000	2,776
		手数料	29,310	52,524	△23,214
	雑費		54,000	△54,000	
	サービス活動費用計(2)	132,115	208,574	△76,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△132,115	△158,574	26,459	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△132,115	△158,574	26,459	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	( 100,000)	( 180,000)	
		特別収益計(8)	100,000	180,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	180,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,115	21,426		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,887	18,461	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,772	39,887	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,772	39,887		

社会福祉法人 向上社（本部） 貸借対照表

令和 3 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	8,318	40,433	△32,115	流動負債	546	546	
現金・預金	8,318	40,433	△32,115	預り金	546	546	
				負債の部合計	546	546	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,772	39,887	△32,115
				（うち当期活動増減差額）	△32,115	21,426	△53,541
				純資産の部合計	7,772	39,887	△32,115
資産の部合計	8,318	40,433	△32,115	負債及び純資産の部合計	8,318	40,433	△32,115

計算書類に対する注記（社会福祉法人 向上社（本部）用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
4. 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)
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 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
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象 該当なし
12. 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