

社会福祉法人 向上社（本部） 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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				
	受取利息配当金収入		(1)	(Δ1)	
	事業活動収入計 (1)	0	1	Δ1	
	支出				
	人件費支出		(51,000)	(Δ51,000)	
	役員報酬支出		51,000	Δ51,000	
	事務費支出	(681,000)	(281,995)	(399,005)	
	旅費交通費支出	100,000	22,000	78,000	
	事務消耗品費支出		2,700	Δ2,700	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	300,000	510	299,490	
会議費支出		108,000	Δ108,000		
手数料支出		120,324	Δ120,324		
雑支出	231,000	28,461	202,539		
事業活動支出計 (2)	681,000	332,995	348,005		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ681,000	Δ332,994	Δ348,006		
施設整備等による収支	収入				
	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				
	拠点区分間繰入金収入		(200,000)	(Δ200,000)	
	その他の活動収入計 (7)	0	200,000	Δ200,000	
	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)	0	200,000	Δ200,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ681,000	Δ132,994	Δ548,006		
前期末支払資金残高 (12)	224,743	224,743	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ456,257	91,749	Δ548,006		

社会福祉法人 向上社（本部） 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	0
	費用			
	人件費	(51,000)		(51,000)
	役員報酬	51,000		51,000
	事務費	(281,995)	(428,549)	(Δ146,554)
	旅費交通費	22,000	176,000	Δ154,000
	事務消耗品費	2,700	5,988	Δ3,288
	通信運搬費	510	2,982	Δ2,472
	会議費	108,000	54,200	53,800
	手数料	120,324	161,502	Δ41,178
租税公課		1,537	Δ1,537	
雑費	28,461	26,340	2,121	
	サービス活動費用計 (2)	332,995	428,549	Δ95,554
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ332,995	Δ428,549	95,554
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(1)	(7)	(Δ6)
	サービス活動外収益計 (4)	1	7	Δ6
	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)	1	7	Δ6
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ332,994	Δ428,542	95,548
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	(200,000)		(200,000)
	特別収益計 (8)	200,000	0	200,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	200,000	0	200,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ132,994	Δ428,542	295,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	224,743	653,285	Δ428,542
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,749	224,743	Δ132,994
	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)	91,749	224,743	Δ132,994

社会福祉法人 向上社（本部） 貸借対照表

平成 30 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	91,749	674,743	Δ582,994	流動負債		450,000	Δ450,000
現金・預金	90,293	674,743	Δ584,450	拠点区分間借入金		450,000	Δ450,000
立替金	1,456		1,456	負債の部合計	0	450,000	Δ450,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	91,749	224,743	Δ132,994
				(うち当期活動増減差額)	Δ132,994	Δ428,542	295,548
				純資産の部合計	91,749	224,743	Δ132,994
資産の部合計	91,749	674,743	Δ582,994	負債及び純資産の部合計	91,749	674,743	Δ582,994

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