

決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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					
	経常経費寄附金収入		(50,000)	(△50,000)		
	事業活動収入計(1)	0	50,000	△50,000		
	支出	人件費支出		(90,000)	(△90,000)	
		役員報酬支出		90,000	△90,000	
		事務費支出		(118,574)	(△118,574)	
		旅費交通費支出		4,050	△4,050	
		会議費支出		8,000	△8,000	
		手数料支出		52,524	△52,524	
	雑支出		54,000	△54,000		
事業活動支出計(2)	0	208,574	△208,574			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△158,574	158,574			
施設整備等	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	収入					
	拠点区分間繰入金収入		(180,000)	(△180,000)		
	その他の活動収入計(7)	0	180,000	△180,000		
	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	180,000	△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)	0	21,426	△21,426			
前期末支払資金残高(12)	321,749	18,461	303,288			
当期末支払資金残高(11)+(12)	321,749	39,887	281,862			

社会福祉法人 向上社（本部） 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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)	50,000	0	
	費用	人件費	(90,000)	(144,000)	(54,000)
		役員報酬	90,000	144,000	54,000
		事務費	(118,574)	(249,288)	(130,714)
		旅費交通費	4,050		4,050
		会議費	8,000	26,200	18,200
		手数料	52,524	215,088	162,564
		雑費	54,000	8,000	46,000
		サービス活動費用計(2)	208,574	393,288	184,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△158,574	△393,288	234,714	
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)	△158,574	△393,288	234,714	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	(180,000)	(320,000)	
		特別収益計(8)	180,000	320,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,000	320,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,426	△73,288		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,461	91,749	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,887	18,461	
		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)	39,887	18,461		

社会福祉法人 向上社（本部） 貸借対照表

令和 2 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	40,433	19,553	20,880	流動負債	546	1,092	546
現金・預金	40,433	19,553	20,880	預り金	546	1,092	546
				負債の部合計	546	1,092	546
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	39,887	18,461	21,426
				（うち当期活動増減差額）	21,426	273,288	94,714
				純資産の部合計	39,887	18,461	21,426
資産の部合計	40,433	19,553	20,880	負債及び純資産の部合計	40,433	19,553	20,880

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