



社会福祉法人 向上社（本部） 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 )	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	( 132,000)	( 96,000)	( 36,000)	
	役員報酬支出	132,000	96,000	36,000	
	事務費支出	( 94,000)	( 110,655)	( Δ16,655)	
	通信運搬費支出		2,352	Δ2,352	
	会議費支出	54,000	32,573	21,427	
	手数料支出		58,900	Δ58,900	
	雑支出	40,000	16,830	23,170	
	事業活動支出計(2)	226,000	206,655	19,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ226,000	Δ206,655	Δ19,345	
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	
収入	拠点区分間繰入金収入	( 100,000)	( 229,000)	( Δ129,000)	
	その他の活動収入計(7)	100,000	229,000	Δ129,000	
	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)	100,000	229,000	Δ129,000	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ126,000	22,345	Δ148,345		
前期末支払資金残高(12)	7,772	7,772	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ118,228	30,117	Δ148,345		

社会福祉法人 向上社（本部） 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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	( 96,000)	( 87,000)	9,000
	役員報酬	96,000	87,000	9,000
	事務費	( 110,655)	( 45,115)	65,540
	事務消耗品費		727	△727
	通信運搬費	2,352	4,302	△1,950
	会議費	32,573	10,776	21,797
	手数料	58,900	29,310	29,590
	雑費	16,830		16,830
	サービス活動費用計(2)	206,655	132,115	74,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△206,655	△132,115	△74,540	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△206,655	△132,115	△74,540
特別増減の部	収益	( 229,000)	( 100,000)	129,000
	特別収益計(8)	229,000	100,000	129,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,000	100,000	129,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,345	△32,115	54,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,772	39,887	△32,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,117	7,772	22,345
	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)		30,117	7,772	22,345

社会福祉法人 向上社（本部） 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			
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	30,572	8,318	22,254	流動負債	455	546	△91
現金・預金	30,572	8,318	22,254	預り金	455	546	△91
				負債の部合計	455	546	△91
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	30,117	7,772	22,345
				（うち当期活動増減差額）	22,345	△32,115	54,460
				純資産の部合計	30,117	7,772	22,345
資産の部合計	30,572	8,318	22,254	負債及び純資産の部合計	30,572	8,318	22,254

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