



自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	① 事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	人件費支出	(132,000)	(78,000)	(54,000)	
		役員報酬支出	132,000	78,000	54,000	
		事務費支出	(94,000)	(136,568)	(Δ42,568)	
		通信運搬費支出		1,848	Δ1,848	
		会議費支出	54,000	27,730	26,270	
		手数料支出		29,200	Δ29,200	
		保険料支出		77,460	Δ77,460	
		雑支出	40,000	330	39,670	
	事業活動支出計(2)	226,000	214,568	11,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ226,000	Δ214,568	Δ11,432			
施設整備等	④ 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	⑤ 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	(300,000)	(197,460)	(102,540)	
		その他の活動収入計(7)	300,000	197,460	102,540	
	支出	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)	300,000	197,460	102,540	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,000	Δ17,108	91,108			
前期末支払資金残高(12)	30,117	30,117	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,117	13,009	91,108			

社会福祉法人 向上社（本部） 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	(78,000)	(96,000)	△18,000
	役員報酬	78,000	96,000	△18,000
	事務費	(136,568)	(110,655)	△25,913
	通信運搬費	1,848	2,352	△504
	会議費	27,730	32,573	△4,843
	手数料	29,200	58,900	△29,700
	保険料	77,460		77,460
	雑費	330	16,830	△16,500
	サービス活動費用計(2)	214,568	206,655	7,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△214,568	△206,655	△7,913
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)	△214,568	△206,655	△7,913
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	(197,460)	(229,000)	△31,540
	特別収益計(8)	197,460	229,000	△31,540
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	197,460	229,000	△31,540
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,108	22,345	△39,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,117	7,772	22,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,009	30,117	△17,108
	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)	13,009	30,117	△17,108

社会福祉法人 向上社（本部） 貸借対照表

令和 5 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	13,737	30,572	△16,835	流動負債	728	455	273
現金・預金	13,737	30,572	△16,835	預り金	728	455	273
				負債の部合計	728	455	273
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	13,009	30,117	△17,108
				（うち当期活動増減差額）	△17,108	22,345	△39,453
				純資産の部合計	13,009	30,117	△17,108
資産の部合計	13,737	30,572	△16,835	負債及び純資産の部合計	13,737	30,572	△16,835

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. 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