

社会福祉法人 向上社（本部） 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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		
	支出	人件費支出	(162,000)	(87,000)	(75,000)	
		役員報酬支出	162,000	87,000	75,000	
		事務費支出	(294,000)	(187,361)	(106,639)	
		通信運搬費支出		376	△376	
		会議費支出	54,000	25,995	28,005	
		手数料支出	60,000	57,030	2,970	
		保険料支出	100,000	77,460	22,540	
		雑支出	80,000	26,500	53,500	
	事業活動支出計(2)	456,000	274,361	181,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△456,000	△274,361	△181,639			
施設整備等による収支	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	(460,000)	(300,000)	(160,000)		
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	460,000	300,000	160,000		
	支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	460,000	300,000	160,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	25,639	△21,639			
前期末支払資金残高(12)	13,009	13,009	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,009	38,648	△21,639			

社会福祉法人 向上社（本部） 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	(87,000)	(78,000)	(9,000)
	役員報酬	87,000	78,000	9,000
	事務費	(187,361)	(136,568)	(50,793)
	通信運搬費	376	1,848	△1,472
	会議費	25,995	27,730	△1,735
	手数料	57,030	29,200	27,830
	保険料	77,460	77,460	
	雑費	26,500	330	26,170
	サービス活動費用計(2)	274,361	214,568	59,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△274,361	△214,568	△59,793
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)	△274,361	△214,568	△59,793
特別増減の部	収益	(300,000)	(197,460)	(102,540)
	特別収益計(8)	300,000	197,460	102,540
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	197,460	102,540
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,639	△17,108	42,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,009	30,117	△17,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,648	13,009	25,639
	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)	38,648	13,009	25,639

社会福祉法人 向上社（本部） 貸借対照表

令和 6 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	39,376	13,737	25,639	流動負債	728	728	
現金・預金	39,376	13,737	25,639	預り金	728	728	
				負債の部合計	728	728	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	38,648	13,009	25,639
				（うち当期活動増減差額）	25,639	Δ17,108	42,747
				純資産の部合計	38,648	13,009	25,639
資産の部合計	39,376	13,737	25,639	負債及び純資産の部合計	39,376	13,737	25,639

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