

本部拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | | 90,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 206 | 9,794 | |
| | 事業活動収入計(1) | 100,000 | 206 | 99,794 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 300,000 | 197,300 | 102,700 | |
| | 旅費交通費支出 | 180,000 | 75,000 | 105,000 | |
| 会議費支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 122,300 | 22,300 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 122,300 | 22,300 | | |
| 事業活動支出計(2) | 300,000 | 197,300 | 102,700 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 200,000 | 197,094 | 2,906 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 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 | 200,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 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) | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,906 | 2,906 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,505,595 | 13,500,321 | 5,274 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,505,595 | 13,503,227 | 2,368 | | |

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛慈福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|--------------|------------|---------|--------|
| | | 本部 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 206 | 206 | |
| | 事業活動収入計(1) | 206 | 206 | |
| | 支出 | | | |
| | 事務費支出 | 197,300 | 197,300 | |
| | 旅費交通費支出 | 75,000 | 75,000 | |
| 雑支出 | 122,300 | 122,300 | | |
| 雑支出 | 122,300 | 122,300 | | |
| 事業活動支出計(2) | 197,300 | 197,300 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 197,094 | 197,094 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 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 | 200,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 200,000 | 200,000 | |
| | 支出 | | | |
| 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) | 200,000 | 200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,906 | 2,906 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 13,500,321 | 13,500,321 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 13,503,227 | 13,503,227 | | |

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛慈福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | |
|----------------------------|--------------|---------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 206 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 206 | | |
| | 支出 | | | |
| | 事務費支出 | 197,300 | | |
| 旅費交通費支出 | 75,000 | | | |
| 雑支出 | 122,300 | | | |
| 雑支出 | 122,300 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 197,300 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 197,094 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 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 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 200,000 | | |
| | 支出 | | | |
| 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) | 200,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,906 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 13,500,321 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 13,503,227 | | | |

本部拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 事務費 | 197,300 | 145,482 | 51,818 |
| | 旅費交通費 | 75,000 | 90,000 | 15,000 |
| | 会議費 | | 15,482 | 15,482 |
| | 雑費 | 122,300 | 40,000 | 82,300 |
| 費用 | | | | |
| 雑費 | 122,300 | 40,000 | 82,300 | |
| サービス活動費用計(2) | 197,300 | 145,482 | 51,818 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 197,300 | 145,482 | 51,818 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 206 | 202 | 4 |
| | サービス活動外収益計(4) | 206 | 202 | 4 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 206 | 202 | 4 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 197,094 | 145,280 | 51,814 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,906 | 54,720 | 51,814 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,700,321 | 12,645,601 | 54,720 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,703,227 | 12,700,321 | 2,906 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,703,227 | 12,700,321 | 2,906 |

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛慈福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-------------|------------------------|---------------|---------------|---------|--|
| | | 本部 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 費用 | 事務費 | 197,300 | 197,300 | |
| | | 旅費交通費 | 75,000 | 75,000 | |
| | | 雑費 | 122,300 | 122,300 | |
| | | 雑費 | 122,300 | 122,300 | |
| | サービス活動費用計(2) | 197,300 | 197,300 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 197,300 | 197,300 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 206 | 206 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 206 | 206 | |
| | 費用 | | | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 206 | 206 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 197,094 | 197,094 | | |

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛慈福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|-------------|------------------------|---------------|---------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 費用 | 事務費 | 197,300 | | |
| | | 旅費交通費 | 75,000 | | |
| | | 雑費 | 122,300 | | |
| 雑費 | | 122,300 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 197,300 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 197,300 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 206 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 206 | | |
| | 費用 | | | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 206 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 197,094 | | | |

本部拠点区分 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 | | | |
|----------|------------|------------|-------|--------------|------------|------------|--------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 13,503,227 | 13,500,321 | 2,906 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 13,503,024 | 13,500,321 | 2,703 | | | | |
| 立替金 | 203 | | 203 | | | | |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | | | | 第3号基本金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 12,703,227 | 12,700,321 | 2,906 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,906 | 54,720 | 51,814 |
| | | | | 純資産の部合計 | 13,503,227 | 13,500,321 | 2,906 |
| 資産の部合計 | 13,503,227 | 13,500,321 | 2,906 | 負債及び純資産の部合計 | 13,503,227 | 13,500,321 | 2,906 |