

## 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