

愛和福祉会 本部拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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						
		受取利息配当金収入	0	410	△410		
	入						
		事業活動収入計 (1)	0	410	△410		
	支		人件費支出	3,200,000	3,154,000	46,000	
			役員報酬支出	3,200,000	3,154,000	46,000	
			事業費支出	0	728	△728	
			消耗器具備品費支出	0	728	△728	
			事務費支出	90,000	110,561	△20,561	
			事務消耗品費支出	0	17,248	△17,248	
		燃料費支出	0	2,016	△2,016		
		通信運搬費支出	80,000	80,634	△634		
	会議費支出	10,000	10,663	△663			
	事業活動支出計 (2)	3,290,000	3,265,289	24,711			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,290,000	△3,264,879	△25,121			
施設整備等による収支	収						
	入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支							
		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						
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000	4,000,000	△500,000		
	入						
		その他の活動収入計 (7)	3,500,000	4,000,000	△500,000		
支							
		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)	3,500,000	4,000,000	△500,000			
	予備費支出 (10)	0	-	0			
		△0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,000	735,121	△525,121			
	前期末支払資金残高 (12)	0	△672,403	672,403			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	210,000	62,718	147,282			

愛和福祉会 本部拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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)	0	0	0
	費用	人件費	3,154,000	3,203,000	△49,000
		役員報酬	3,154,000	3,203,000	△49,000
		事業費	728	0	728
		消耗器具備品費	728	0	728
		事務費	110,561	244,534	△133,973
		事務消耗品費	17,248	90,410	△73,162
		燃料費	2,016	0	2,016
修繕費		0	44,550	△44,550	
通信運搬費		80,634	93,859	△13,225	
会議費	10,663	15,715	△5,052		
	サービス活動費用計 (2)	3,265,289	3,447,534	△182,245	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,265,289	△3,447,534	182,245	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	410	410	0
		サービス活動外収益計 (4)	410	410	0
費用					
		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)	410	410	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,264,879	△3,447,124	182,245	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,100,000	900,000
		特別収益計 (8)	4,000,000	3,100,000	900,000
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,000,000	3,100,000	900,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	735,121	△347,124	1,082,245	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	△672,403	△325,279	△347,124
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,718	△672,403	735,121
		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)	62,718	△672,403	735,121	

愛和福祉会 本部拠点拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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	640,748	46,614	594,134	流動負債	578,030	719,017	△140,987
普通預金	630,748	36,614	594,134	事業未払金	507,670	659,707	△152,037
その他の流動資産	10,000	10,000	0	預り金	70,360	59,310	11,050
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	578,030	719,017	△140,987
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	62,718	△672,403	735,121
				(うち当期活動増減差額)	735,121	△347,124	1,082,245
				純資産の部合計	62,718	△672,403	735,121
資産の部合計	640,748	46,614	594,134	負債及び純資産の部合計	640,748	46,614	594,134