

愛和福祉会 本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,168,000	3,203,000	△35,000	
	支 役員報酬支出	3,168,000	3,203,000	△35,000	
	支 事務費支出	0	244,534	△244,534	
	支 事務消耗品費支出	0	90,410	△90,410	
	支 修繕費支出	0	44,550	△44,550	
	支 通信運搬費支出	0	93,859	△93,859	
	支 会議費支出	0	15,715	△15,715	
	事業活動支出計 (2)	3,168,000	3,447,534	△279,534	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,168,000	△3,447,124	279,124		
施設整備等による収支	収 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	3,100,000	400,000	
	入 その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,100,000	400,000	
	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	3,100,000	400,000	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	332,000	△347,124	679,124		
前期末支払資金残高 (12)	0	△325,279	325,279		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	332,000	△672,403	1,004,403		

愛和福祉会 本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	人件費	3,203,000	3,210,000	△7,000
		役員報酬	3,203,000	3,210,000	△7,000
		事務費	244,534	8,103	236,431
		事務消耗品費	90,410	770	89,640
		燃料費	0	3,276	△3,276
		修繕費	44,550	0	44,550
		通信運搬費	93,859	0	93,859
会議費	15,715	4,057	11,658		
	サービス活動費用計 (2)	3,447,534	3,218,103	229,431	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,447,534	△3,218,103	△229,431	
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	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)	△3,447,124	△3,217,693	△229,431	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	3,100,000	3,500,000	△400,000
		特別収益計 (8)	3,100,000	3,500,000	△400,000
費	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,100,000	3,500,000	△400,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△347,124	282,307	△629,431	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△325,279	△607,586	282,307
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△672,403	△325,279	△347,124
		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)	△672,403	△325,279	△347,124

愛和福祉会 本部拠点拠点区分 貸借対照表

令和 3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	46,614	338,221	△291,607	流動負債	719,017	663,500	55,517
普通預金	36,614	328,221	△291,607	事業未払金	659,707	602,630	57,077
その他の流動資産	10,000	10,000	0	預り金	59,310	60,870	△1,560
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	719,017	663,500	55,517
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	△672,403	△325,279	△347,124
				(うち当期活動増減差額)	△347,124	282,307	△629,431
				純資産の部合計	△672,403	△325,279	△347,124
資産の部合計	46,614	338,221	△291,607	負債及び純資産の部合計	46,614	338,221	△291,607