

法人本部区分 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 幹の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	受取利息配当金収入	[0]	[18]	[△ 18]
	事業活動収入計(1)	0	18	△ 18
	人件費支出	[210,000]	[37,820]	[172,180]
	役員報酬支出	210,000	37,820	172,180
	事務費支出	[200,000]	[145,628]	[54,372]
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	0	15,530	△ 15,530
	会議費支出	100,000	36,993	63,007
	手数料支出	0	1,320	△ 1,320
	渉外費支出	0	91,785	△ 91,785
事業活動支出計(2)	410,000	183,448	226,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 410,000	△ 183,430	△ 226,570	
施設整備等による収入支	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入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	0	0	0
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 410,000	△ 183,430	△ 226,570	
前期末支払資金残高(12)	1,950,801	1,950,801	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,540,801	1,767,371	△ 226,570	

法人本部区分 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 幹の会

(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
	人件費	[37,820]	[210,000]	[△ 172,180]
	役員報酬	37,820	210,000	△ 172,180
	事業費	[0]	[45,476]	[△ 45,476]
	給食費	0	12,960	△ 12,960
	葬祭費	0	16,200	△ 16,200
	旅費交通費	0	16,316	△ 16,316
	事務費	[145,628]	[201,076]	[△ 55,448]
	旅費交通費	0	101,700	△ 101,700
	通信運搬費	15,530	0	15,530
	会議費	36,993	80,410	△ 43,417
	手数料	1,320	2,000	△ 680
	渉外費	91,785	16,966	74,819
サービス活動費用計(2)	183,448	456,552	△ 273,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 183,448	△ 456,552	273,104	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[18]	[0]	[18]
	サービス活動外収益計(4)	18	0	18
	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)	18	0	18
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 183,430	△ 456,552	273,122
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,345,057]	[△ 2,345,057]
	特別収益計(8)	0	2,345,057	△ 2,345,057
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,345,057	△ 2,345,057
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 183,430	1,888,505	△ 2,071,935
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,950,801	62,296	1,888,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,767,371	1,950,801	△ 183,430
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,767,371	1,950,801	△ 183,430

法人本部区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 幹の会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			増減	勘定科目	負 債 の 部			
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,772,047	1,968,953	△	196,906	流動負債	4,676	18,152	△	13,476
現金預金	1,772,047	1,968,953	△	196,906	事業未払金	4,676	16,316	△	11,640
					職員預り金	0	1,836	△	1,836
					負債の部合計	4,676	18,152	△	13,476
					純 資 産 の 部				
						1,767,371	1,950,801	△	183,430
						△ 183,430	1,888,505	△	2,071,935
						1,767,371	1,950,801	△	183,430
資産の部合計	1,772,047	1,968,953	△	196,906	負債及び純資産の部合計	1,772,047	1,968,953	△	196,906