

法人本部拠点

計算書類

- | | | |
|---------|---------|---------|
| ●法人本部拠点 | 資金収支計算書 | 第一号第四様式 |
| ●法人本部拠点 | 事業活動計算書 | 第二号第四様式 |
| ●法人本部拠点 | 貸借対照表 | 第三号第四様式 |

計算書類に対する注記

別紙2

付属明細書

- | | |
|-------------------------------|----------|
| ●基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書 | 別紙3 (8) |
| ●引当金明細書 | 別紙3 (9) |
| ●拠点区分資金収支明細書 | 別紙3 (10) |
| ●拠点区分事業活動明細書 | 別紙3 (11) |
| ●積立金・積立資産明細書 | 別紙3 (12) |
| ●サービス区分間繰入金明細書 | 別紙3 (13) |
| ●サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 別紙3 (14) |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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						
		受取利息配当金収入	0	4	△ 4		
	入						
		事業活動収入計(1)	0	4	△ 4		
	支		人件費支出	550,000	420,000	130,000	
			役員報酬支出	550,000	420,000	130,000	
			事務費支出	361,000	170,044	190,956	
			通信運搬費支出	0	2,500	△ 2,500	
			会議費支出	31,000	0	31,000	
			業務委託費支出	330,000	163,200	166,800	
		その他の委託費支出	330,000	163,200	166,800		
		手数料支出	0	1,944	△ 1,944		
	租税公課支出	0	2,400	△ 2,400			
	事業活動支出計(2)	911,000	590,044	320,956			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 911,000	△ 590,040	△ 320,960			
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	500,000	500,000	0		
	入						
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0		
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)	500,000	500,000	0			
	予備費支出(10)	39,000	—	39,000			
		△ 0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 450,000	△ 90,040	△ 359,960			
	前期末支払資金残高(12)	470,246	397,609	72,637			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,246	307,569	△ 287,323			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	0	0	0
	費用	人件費	420,000	450,000	△ 30,000
		役員報酬	420,000	450,000	△ 30,000
		事務費	170,044	145,924	24,120
		通信運搬費	2,500	3,460	△ 960
		業務委託費	163,200	140,400	22,800
		その他の委託費	163,200	140,400	22,800
		手数料	1,944	864	1,080
	租税公課	2,400	1,200	1,200	
	サービス活動費用計(2)	590,044	595,924	△ 5,880	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 590,044	△ 595,924	5,880	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4	5	△ 1
	益	サービス活動外収益計(4)	4	5	△ 1
	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)	4	5	△ 1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 590,040	△ 595,919	5,879	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	500,000	523,282	△ 23,282
	益	特別収益計(8)	500,000	523,282	△ 23,282
	費用				
			特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	523,282	△ 23,282	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 90,040	△ 72,637	△ 17,403
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	397,609	470,246	△ 72,637
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,569	397,609	△ 90,040
		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)	307,569	397,609	△ 90,040	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2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	318,189	419,870	△ 101,681	流動負債	10,620	22,261	△ 11,641
現金預金	318,189	419,870	△ 101,681	預り金	10,620	1,021	9,599
				職員預り金	0	21,240	△ 21,240
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	10,620	22,261	△ 11,641
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	307,569	397,609	△ 90,040
				(うち当期活動増減差額)	△ 90,040	△ 72,637	△ 17,403
				純資産の部合計	307,569	397,609	△ 90,040
資産の部合計	318,189	419,870	△ 101,681	負債及び純資産の部合計	318,189	419,870	△ 101,681

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
なし				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
計	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計		
		法人本部				
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	4	4	4	
	入	事業活動収入計(1)	4	4	4	
	支	出	人件費支出	420,000	420,000	420,000
			役員報酬支出	420,000	420,000	420,000
			事務費支出	170,044	170,044	170,044
			通信運搬費支出	2,500	2,500	2,500
			業務委託費支出	163,200	163,200	163,200
			その他の委託費支出	163,200	163,200	163,200
			手数料支出	1,944	1,944	1,944
			租税公課支出	2,400	2,400	2,400
		事業活動支出計(2)	590,044	590,044	590,044	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 590,040	△ 590,040	△ 590,040	
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	出				
			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	500,000	500,000	500,000	
	入	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	500,000	
	支	出				
			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)	500,000	500,000	500,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 90,040	△ 90,040	△ 90,040	
		前期末支払資金残高(11)	397,609	397,609	397,609	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	307,569	307,569	307,569	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計	
		法人本部			
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	420,000	420,000	420,000
		役員報酬	420,000	420,000	420,000
		事務費	170,044	170,044	170,044
		通信運搬費	2,500	2,500	2,500
		業務委託費	163,200	163,200	163,200
		その他の委託費	163,200	163,200	163,200
		手数料	1,944	1,944	1,944
		租税公課	2,400	2,400	2,400
	サービス活動費用計(2)	590,044	590,044	590,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 590,044	△ 590,044	△ 590,044	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4	4	
	益	サービス活動外収益計(4)	4	4	
	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)	4	4	4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 590,040	△ 590,040	△ 590,040	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会
拠点区分 法人本部

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				

(単位:円)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	