

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	248	△ 248	
	入	事業活動収入計 (1)		0	248	△ 248
		支	人件費支出	480,000	430,000	50,000
	出	役員報酬支出	480,000	430,000	50,000	
		事務費支出	292,000	219,510	72,490	
		通信運搬費支出	10,000	1,830	8,170	
		業務委託費支出	282,000	215,600	66,400	
		その他の委託費支出	282,000	215,600	66,400	
		手数料支出	0	880	△ 880	
		租税公課支出	0	1,200	△ 1,200	
事業活動支出計 (2)		772,000	649,510	122,490		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 772,000	△ 649,262	△ 122,738		
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
	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	800,000	800,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)		800,000	800,000	0
		支	その他の活動支出計 (8)		0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		800,000	800,000	0	
予備費支出 (10)		28,000	—	28,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	150,738	△ 150,738		
前期末支払資金残高 (12)		0	371,389	△ 371,389		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	522,127	△ 522,127		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
	費用	人件費	430,000	400,000	30,000
		役員報酬	430,000	400,000	30,000
		事務費	219,510	232,120	△ 12,610
		通信運搬費	1,830	2,340	△ 510
		業務委託費	215,600	227,700	△ 12,100
		その他の委託費	215,600	227,700	△ 12,100
		手数料	880	880	0
		租税公課	1,200	1,200	0
	サービス活動費用計 (2)	649,510	632,120	17,390	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 649,510	△ 632,120	△ 17,390	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	248	3	245
	益	サービス活動外収益計 (4)	248	3	245
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	248	3	245
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 649,262	△ 632,117	△ 17,145	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	800,000	500,000	300,000
	益	特別収益計 (8)	800,000	500,000	300,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	800,000	500,000	300,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	150,738	△ 132,117	282,855	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	371,389	503,506	△ 132,117
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	522,127	371,389	150,738
		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)	522,127	371,389	150,738	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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	557,527	394,399	163,128	35,400	23,010	12,390
現金預金	557,527	394,399	163,128	35,400	23,010	12,390
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	35,400	23,010	12,390
その他の固定資産	0	0	0			
				負債の部合計		
				純資産の部		
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				522,127	371,389	150,738
				150,738	△ 132,117	282,855
				522,127	371,389	150,738
				557,527	394,399	163,128
資産の部合計	557,527	394,399	163,128	557,527	394,399	163,128

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

(1) 消費税の会計処理

・消費税の会計処理は税込方式によっている。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 喜徳会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	内部取引消去	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	248	248	0	248	
	入	事業活動収入計(1)	248	248	0	248	
	支	出	人件費支出	430,000	430,000	0	430,000
		出	役員報酬支出	430,000	430,000	0	430,000
		出	事務費支出	219,510	219,510	0	219,510
		出	通信運搬費支出	1,830	1,830	0	1,830
		出	業務委託費支出	215,600	215,600	0	215,600
		出	その他の委託費支出	215,600	215,600	0	215,600
		出	手数料支出	880	880	0	880
		出	租税公課支出	1,200	1,200	0	1,200
		事業活動支出計(2)	649,510	649,510	0	649,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 649,262	△ 649,262	0	△ 649,262		
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支						
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	800,000	800,000	0	800,000	
	入	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	800,000	
	支						
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	800,000	0	800,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150,738	150,738	0	150,738	
		前期末支払資金残高(11)	371,389	371,389	0	371,389	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	522,127	522,127	0	522,127	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部				
サービス活動増減の部	取					
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費	人件費	430,000	430,000	0	430,000
		役員報酬	430,000	430,000	0	430,000
		事務費	219,510	219,510	0	219,510
		通信運搬費	1,830	1,830	0	1,830
		業務委託費	215,600	215,600	0	215,600
		その他の委託費	215,600	215,600	0	215,600
		手数料	880	880	0	880
		租税公課	1,200	1,200	0	1,200
	サービス活動費用計(2)	649,510	649,510	0	649,510	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 649,510	△ 649,510	0	△ 649,510	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	248	248	0	248
	益	サービス活動外収益計(4)	248	248	0	248
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248	248	0	248	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 649,262	△ 649,262	0	△ 649,262	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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	

