

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(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	収入	30	73	△43	
	事業活動収入計 (1)	30	73	△43	
	人件費支出	59,000	33,000	26,000	
	役員報酬支出	59,000	33,000	26,000	
	事務費支出	179,000	99,593	79,407	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	3,000	935	2,065	
	会議費支出	5,000	3,404	1,596	
	業務委託費支出	62,000	37,680	24,320	
	その他の委託費支出	62,000	37,680	24,320	
	手数料支出	26,000	27,324	△1,324	
	租税公課支出	3,000	2,250	750	
	雑支出	30,000	28,000	2,000	
	雑支出	30,000	28,000	2,000	
	事業活動支出計 (2)	238,000	132,593	105,407	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△237,970	△132,520	△105,450	
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	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	収入	500,000	500,000	0	
	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	0	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		262,030	367,480	△105,450	
前期末支払資金残高 (12)		353,360	353,360	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		615,390	720,840	△105,450	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(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	33,000	23,000	10,000
	役員報酬	33,000	23,000	10,000
	事務費	99,593	56,210	43,383
	通信運搬費	935	3,092	△2,157
	会議費	3,404	1,516	1,888
	業務委託費	37,680	11,280	26,400
	その他の委託費	37,680	11,280	26,400
	手数料	27,324	27,372	△48
サービス活動外増減の部	費用	2,250	0	2,250
	租税公課	28,000	12,950	15,050
	雑費	28,000	12,950	15,050
	サービス活動費用計 (2)	132,593	79,210	53,383
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△132,593	△79,210	△53,383
	受取利息配当金収益	73	68	5
	その他のサービス活動外収益	0	1,494	△1,494
	雑収益	0	1,494	△1,494
	雑収益	0	1,494	△1,494
	サービス活動外収益計 (4)	73	1,562	△1,489
特別増減の部	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)	73	1,562	△1,489
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△132,520	△77,648	△54,872
	拠点区分間繰入金収益	500,000	300,000	200,000
	特別収益計 (8)	500,000	300,000	200,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	300,000	200,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	367,480	222,352	145,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△14,883,920	△15,106,272	222,352
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△14,516,440	△14,883,920	367,480
	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)	△14,516,440	△14,883,920	367,480

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(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	720,840	353,360	367,480	流動負債	0	0	0
現金預金	720,840	353,360	367,480				
固定資産	378,000	378,000	0	固定負債	11,164,000	11,164,000	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	11,164,000	11,164,000	0
その他の固定資産	378,000	378,000	0	負債の部合計	11,164,000	11,164,000	0
器具及び備品	378,000	378,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	4,451,280	4,451,280	0
				第3号基本金	4,451,280	4,451,280	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	△14,516,440	△14,883,920	367,480
				(うち当期活動増減差額)	367,480	222,352	145,128
				純資産の部合計	△10,065,160	△10,432,640	367,480
				負債及び純資産の部合計	1,098,840	731,360	367,480