

自立準備ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 0 | 759,553 | 759,553 | 純資産の部 | | | |
| 現金預金 | 0 | 759,553 | 759,553 | 次期繰越活動増減差額 | 2 | 759,553 | 759,553 |
| 固定資産 | 2 | 2 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 759,553 | 30,653 | 728,900 |
| その他の固定資産 | 2 | 2 | 0 | 純資産の部合計 | 2 | 759,553 | 759,553 |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2 | 759,553 | 759,553 |
| 資産の部合計 | 2 | 759,553 | 759,553 | | | | |

自立準備ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事務費 | [52,981] | [36,148] | [16,833] |
| | | 手数料(事務) | 770 | 660 | 110 |
| | | 租税公課(事務) | 12,211 | 5,488 | 6,723 |
| | | 諸会費(事務) | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 52,981 | 36,148 | 16,833 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 52,981 | 36,148 | 16,833 |
| | 受入研修費収益 | 受取利息配当金収益 | [0] | [7] | [7] |
| | | その他のサービス活動外収益 | [315,242] | [159,367] | [155,875] |
| | | 受入研修費収益 | 315,242 | 159,367 | 155,875 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 315,242 | 159,374 | 155,868 |
| 動外費用増減の部 | 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) | | 315,242 | 159,374 | 155,868 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 262,261 | 123,226 | 139,035 |
| | | | | | |
| 特別費用増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | [262,261] | [153,879] | [108,382] |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | [759,553] | [0] | [759,553] |
| | | 特別費用計(9) | 1,021,814 | 153,879 | 867,935 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,021,814 | 153,879 | 867,935 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 759,553 | 30,653 | 728,900 | |
| 法人税・住民税及び事業税(12) | | [0] | [0] | [0] | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 759,553 | 30,653 | 728,900 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 759,555 | 790,208 | 30,653 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 2 | 759,555 | 759,553 |
| | 基本金取崩額(16) | | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(17) | | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(18) | | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | | |

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|----------|----------|-----------|
| 部 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 2 | 759,555 | 759,553 |

自立準備ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 事業活動収入 による 受 支 事 施設整備等 による 受 支 その他の活動 による 受 支 予備費支出 当期資金収支差額合計 | その他の収入 受入研修費収入 | [321,000] 321,000 | [315,242] 315,242 | [5,758] 5,758 |
| | 事業活動収入計(1) | 321,000 | 315,242 | 5,758 |
| | 事務費支出 手数料支出(事務) 租税公課支出(事務) 諸会費支出(事務) | [41,000] 1,000 0 40,000 | [52,981] 770 12,211 40,000 | [11,981] 230 12,211 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 41,000 | 52,981 | 11,981 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 280,000 | 262,261 | 17,739 |
| | 施設整備等収入 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出 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 |
| | その他の活動収入 その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 | [280,000] [759,553] | [262,261] [759,553] | [17,739] 0 |
| | その他の活動支出 その他の活動支出計(8) | 1,039,553 | 1,021,814 | 17,739 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,039,553 | 1,021,814 | 17,739 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 759,553 | 759,553 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 759,553 | 759,553 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 |