

## 自立準備ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	900,000	763,997	136,003
受入研修費収入	900,000	762,887	137,113
雑収入	0	1,110	△ 1,110
事業活動収入計(1)	900,000	763,997	136,003
支出			
事務費支出	82,000	103,469	△ 21,469
雑支出	40,000	34,728	5,272
旅費交通費支出(事務)	0	100	△ 100
事務消耗品費支出	0	19	△ 19
手数料支出(事務)	2,000	220	1,780
租税公課支出(事務)	0	38,402	△ 38,402
諸会費支出(事務)	40,000	30,000	10,000
その他の支出	18,000	4,203	13,797
利用者等外給食費支出	18,000	4,203	13,797
事業活動支出計(2)	100,000	107,672	△ 7,672
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	656,325	143,675
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			
収入			
事業区分間繰入金収入	0	40,660	△ 40,660
その他の活動収入計(7)	0	40,660	△ 40,660
支出			
事業区分間繰入金支出	800,000	696,985	103,015
その他の活動支出計(8)	800,000	696,985	103,015
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 656,325	△ 143,675
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 自立準備ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動増減の部			
収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
事務費	103,469	91,100	12,369
雑費(事務)	34,728	0	34,728
(務)旅費交通費	100	0	100
事務消耗品費(事務)	19	0	19
手数料(事務)	220	1,100	△ 880
租税公課(事務)	38,402	0	38,402
諸会費(事務)	30,000	90,000	△ 60,000
サービス活動費用計(2)	103,469	91,100	12,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 103,469	△ 91,100	△ 12,369
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	763,997	0	763,997
受入研修費収益	762,887	0	762,887
雑収益	1,110	0	1,110
サービス活動外収益計(4)	763,997	0	763,997
費用			
その他のサービス活動外費用	4,203	0	4,203
利用者等外給食費	4,203	0	4,203
サービス活動外費用計(5)	4,203	0	4,203
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	759,794	0	759,794
経常増減差額(7)=(3)+(6)	656,325	△ 91,100	747,425
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	40,660	91,100	△ 50,440
特別収益計(8)	40,660	91,100	△ 50,440
費用			
事業区分間繰入金費用	696,985	0	696,985
特別費用計(9)	696,985	0	696,985
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 656,325	91,100	△ 747,425
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	2	2	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2	2	0
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(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2	2	0

自立準備ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6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
固定資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
器具及び備品	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
資産の部合計	2	2	0	純資産の部合計	2	2	0
				負債及び純資産の部合計	2	2	0