

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会
拠点区分名 : 本部

1頁
(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				
保育事業収入	312,000	312,000	0	
その他の事業収入	312,000	312,000	0	
補助金事業収入 (公費)	312,000	312,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	200	133	67	
その他の収入	50,000	48,309	1,691	
雑収入	50,000	48,309	1,691	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	362,200	360,442	1,758	
支 出				
人件費支出	0	0	0	
事務費支出	295,000	286,853	8,147	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	35,000	31,860	3,140	
雑支出	260,000	254,993	5,007	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	295,000	286,853	8,147	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	67,200	73,589	△ 6,389	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	67,200	73,589	△ 6,389	
前期末支払資金残高(12)	3,576,777	3,576,777	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,643,977	3,650,366	△ 6,389	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会
拠点区分名 : 本部

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収 益				
保育事業収益	312,000	283,000	29,000	
その他の事業収益	312,000	283,000	29,000	
補助金事業収益(公費)	312,000	283,000	29,000	
市法人運営管理費補助金収益	192,000	192,000	0	
市法人等活動対策費補助金収益	30,000	30,000	0	
弾力化協力加算補助金収益	90,000	61,000	29,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	312,000	283,000	29,000	
費 用				
人件費	0	0	0	
事務費	286,853	367,675	△ 80,822	
業務委託費	0	16,415	△ 16,415	
手数料	31,860	540	31,320	
雑費	254,993	350,720	△ 95,727	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	286,853	367,675	△ 80,822	
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,147	△ 84,675	109,822	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	133	133	0	
その他のサービス活動外収益	48,309	79,825	△ 31,516	
雑収益	48,309	79,825	△ 31,516	
サービス活動外収益計(4)	48,442	79,958	△ 31,516	
費 用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	48,442	79,958	△ 31,516	
経常増減差額(7=3+6)	73,589	△ 4,717	78,306	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	73,589	△ 4,717	78,306	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,576,777	3,581,494	△ 4,717	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,650,366	3,576,777	73,589	
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)	3,650,366	3,576,777	73,589	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会
拠点区分名 : 本部

(単位: 円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	3,650,366	3,576,777	73,589	流動負債	0	0	0
現金預金	3,556,426	3,293,237	263,189	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	100	△ 100	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	93,940	283,440	△ 189,500	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
土地	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,650,366	3,576,777	73,589
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(73,589)	(△ 4,717)	(78,306)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,650,366	4,576,777	73,589
資産の部合計	4,650,366	4,576,777	73,589	負債及び純資産の部合計	4,650,366	4,576,777	73,589