

法人本部区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 幹の会

(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	1,651,286	6,543,716	4,892,430	流動負債	0	1,530	1,530
現金預金	1,651,286	6,543,716	4,892,430	職員預り金	0	1,530	1,530
固定資産	3,503,598	0	3,503,598	負債の部合計	0	1,530	1,530
その他の固定資産	3,503,598	0	3,503,598	純資産の部			
車輌運搬具	3,503,598	0	3,503,598	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,154,884	6,542,186	1,387,302
				純資産の部合計	1,387,302	358,675	1,028,627
資産の部合計	5,154,884	6,543,716	1,388,832	負債及び純資産の部合計	5,154,884	6,542,186	1,387,302
						6,543,716	1,388,832

法人本部区分 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

社会福祉法人 幹の会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 費 用 の 部	収 益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	サ イ ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	[178,120]	[144,280]	[33,840]
		役員報酬	178,120	144,280	33,840
		事業費	[0]	[50,877]	[50,877]
		消耗器具備品費	0	462	462
		葬祭費	0	50,415	50,415
		事務費	[993,585]	[163,583]	[830,002]
		旅費交通費	586,928	0	586,928
		事務消耗品費	1,041	0	1,041
		修繕費	0	1,850	1,850
	サ イ ビ ス 活 動 費 用 の 部	通信運搬費	23,443	27,439	3,996
		会議費	61,725	47,125	14,600
		手数料	2,090	1,100	990
		租税公課	7,280	600	6,680
		涉外費	110,050	85,080	24,970
		雑費	(201,028)	(389)	(200,639)
		雑費	201,028	389	200,639
		減価償却費	[702,402]	[0]	[702,402]
		サービス活動費用計(2)	1,874,107	358,740	1,515,367
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,874,107	358,740	1,515,367
サ イ ビ ス 活 動 費 用 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[1,205]	[65]	[1,140]
		その他のサービス活動外収益	[485,600]	[0]	[485,600]
		雑収益	485,600	0	485,600
	費用	サービス活動外収益計(4)	486,805	65	486,740
	増 減 の 部	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)	486,805	65	486,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,387,302	358,675	1,028,627	
特 別 収 益 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,387,302	358,675	1,028,627
繰	前期繰越活動増減差額(12)	6,542,186	6,900,861	358,675
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,154,884	6,542,186	1,387,302
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,154,884	6,542,186	1,387,302

法人本部区分 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

社会福祉法人 幹の会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 收 支	受取利息配当金収入	[224]	[1,205]	[981]
	その他の収入	[476,600]	[485,600]	[9,000]
	雑収入	476,600	485,600	9,000
	事業活動収入計(1)	476,824	486,805	9,981
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	人件費支出	[210,000]	[178,120]	[31,880]
	役員報酬支出	210,000	178,120	31,880
	事務費支出	[1,001,512]	[993,585]	[7,927]
	旅費交通費支出	550,000	586,928	36,928
	事務消耗品費支出	604	1,041	437
	通信運搬費支出	10,000	23,443	13,443
	会議費支出	100,000	61,725	38,275
	手数料支出	1,100	2,090	990
	租税公課支出	7,280	7,280	0
	渉外費支出	100,000	110,050	10,050
	雑支出	232,528	201,028	31,500
事業活動支出計(2)		1,211,512	1,171,705	39,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		734,688	684,900	49,788
その他の活動による収支	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[4,206,000]	[4,206,000]	[0]
	車輌運搬具取得支出	4,206,000	4,206,000	0
施設整備等支出計(5)		4,206,000	4,206,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,206,000	4,206,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出			
	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)		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)		4,940,688	4,890,900	49,788

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	6,310,861	6,542,186	231,325
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,370,173	1,651,286	281,113