第三号第四様式

法人本部区分　貸借対照表

令和 8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	1,007,715	1,651,286	△ 643,571	流動負債	142,500	0	142,500
現金預金	1,007,715	1,651,286	△ 643,571	仮受金	142,500	0	142,500
固定資産	2,801,196	3,503,598	△ 702,402	負債の部合計	142,500	0	142,500
その他の固定資産	2,801,196	3,503,598	△ 702,402	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	2,801,196	3,503,598	△ 702,402	次期繰越活動増減差額	3,666,411	5,154,884	△ 1,488,473
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,488,473	△ 1,387,302	△ 101,171
				純資産の部合計	3,666,411	5,154,884	△ 1,488,473
資産の部合計	3,808,911	5,154,884	△ 1,345,973	負債及び純資産の部合計	3,808,911	5,154,884	△ 1,345,973

第二号第四様式

法人本部区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	人件費	[93,760]	[178,120]	[△ 84,360]
		役員報酬	93,760	178,120	△ 84,360
		事務費	[695,046]	[993,585]	[△ 298,539]
		福利厚生費	64,000	0	64,000
		旅費交通費	467,121	586,928	△ 119,807
		事務消耗品費	605	1,041	△ 436
		通信運搬費	24,755	23,443	1,312
		会議費	0	61,725	△ 61,725
		手数料	495	2,090	△ 1,595
		租税公課	2,400	7,280	△ 4,880
		渉外費	135,670	110,050	25,620
		雑費	(0)	(201,028)	(△ 201,028)
		雑費	0	201,028	△ 201,028
		減価償却費	[702,402]	[702,402]	[0]
		サービス活動費用計(2)	1,491,208	1,874,107	△ 382,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,491,208	△ 1,874,107	382,899
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,735]	[1,205]	[1,530]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[485,600]	[△ 485,600]
		雑収益	0	485,600	△ 485,600
		サービス活動外収益計(4)	2,735	486,805	△ 484,070
	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)		2,735	486,805	△ 484,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,488,473	△ 1,387,302	△ 101,171
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,488,473	△ 1,387,302	△ 101,171
繰前期繰越活動増減差額(12)			5,154,884	6,542,186	△ 1,387,302

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,666,411	5,154,884	△ 1,488,473
	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)	3,666,411	5,154,884	△ 1,488,473

第一号第四様式

法人本部区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	[1,489]	[2,735]	[△ 1,246]
		事業活動収入計(1)	1,489	2,735	△ 1,246
	支出	人件費支出	[210,000]	[93,760]	[116,240]
		役員報酬支出	210,000	93,760	116,240
		事務費支出	[719,970]	[695,046]	[24,924]
		福利厚生費支出	64,000	64,000	0
		旅費交通費支出	400,000	467,121	△ 67,121
		事務消耗品費支出	1,000	605	395
		通信運搬費支出	20,000	24,755	△ 4,755
		会議費支出	50,000	0	50,000
		手数料支出	2,000	495	1,505
		租税公課支出	7,300	2,400	4,900
		渉外費支出	125,670	135,670	△ 10,000
		雑支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	929,970	788,806	141,164
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 928,481	△ 786,071	△ 142,410
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	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)		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)			△ 928,481	△ 786,071	△ 142,410

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	1,651,286	△ 1,651,286
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 928,481	865,215	△ 1,793,696