

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 勢門福祉会

(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				
	受取利息配当金収入	3,000	2,685	315	
	その他の収入	3,065,000	3,035,462	29,538	
	受入研修費収入	145,000	145,000	0	
	雑収入	2,920,000	2,890,462	29,538	
	事業活動収入計(1)	3,068,000	3,038,147	29,853	
	支出				
	人件費支出	142,000	142,000	0	
	役員報酬支出	142,000	142,000	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	事務費支出	2,108,000	2,096,248	11,752	
	旅費交通費支出	3,000	2,100	900	
	研修研究費支出	85,000	84,766	234	
	事務消耗品費支出	178,000	177,637	363	
	通信運搬費支出	25,000	23,540	1,460	
	会議費支出	6,000	5,800	200	
	業務委託費支出	75,000	74,910	90	
	手数料支出	220,000	219,785	215	
	保険料支出	646,000	643,372	2,628	
	租税公課支出	590,000	585,205	4,795	
	雑支出	280,000	279,133	867	
	事業活動支出計(2)	2,250,000	2,238,248	11,752	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	818,000	799,899	18,101	
施設整備等収支	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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		818,000	799,899	18,101	
前期末支払資金残高(12)		4,923,373	4,923,373	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,741,373	5,723,272	18,101	

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 勢門福祉会

（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	142,000	134,000	8,000	
		役員報酬	142,000	134,000	8,000	
		退職給付費用	0	0	0	
		事務費	2,096,248	1,154,075	942,173	
		旅費交通費	2,100	0	2,100	
		研修研究費	84,766	0	84,766	
		事務消耗品費	177,637	138,143	39,494	
		通信運搬費	23,540	17,671	5,869	
		会議費	5,800	2,400	3,400	
		業務委託費	74,910	0	74,910	
		手数料	219,785	123,848	95,937	
		保険料	643,372	151,621	491,751	
		租税公課	585,205	559,468	25,737	
		雑費	279,133	160,924	118,209	
		減価償却費	810,583	810,583	0	
		サービス活動費用計 (2)	3,048,831	2,098,658	950,173	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△3,048,831	△2,098,658	△950,173	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,685	32	2,653	
		その他のサービス活動外収益	3,035,462	2,728,157	307,305	
		受入研修費収益	145,000	81,000	64,000	
		雑収益	2,890,462	2,647,157	243,305	
		サービス活動外収益計 (4)	3,038,147	2,728,189	309,958	
	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)		3,038,147	2,728,189	309,958	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△10,684	629,531	△640,215		
特別増減	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)		△10,684	629,531	△640,215		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		63,196,956	62,567,425	629,531	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		63,186,272	63,196,956	△10,684	
	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)		63,186,272	63,196,956	△10,684	

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢門福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,515,403	5,011,877	1,503,526	流動負債	792,131	88,504	703,627
現金預金	5,957,193	5,009,833	947,360	事業未払金	72,540	88,504	△15,964
事業未収金	558,210	2,044	556,166	未払費用	719,591	0	719,591
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	57,463,000	58,273,583	△810,583	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	792,131	88,504	703,627
その他の固定資産	57,463,000	58,273,583	△810,583	純 資 産 の 部			
土地	55,011,000	55,011,000	0	基本金	0	0	0
建物	2,452,000	3,262,583	△810,583	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	63,186,272	63,196,956	△10,684
				(うち当期活動増減差額)	△10,684	629,531	△640,215
				純資産の部合計	63,186,272	63,196,956	△10,684
資産の部合計	63,978,403	63,285,460	692,943	負債及び純資産の部合計	63,978,403	63,285,460	692,943

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金 — 該当なし
 - ・退職給付引当金 — 該当なし
 - ・賞与引当金 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	27,559,842	25,107,842	2,452,000
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	27,559,842	25,107,842	2,452,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	558,210	0	558,210
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	558,210	0	558,210

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし