

法人名	社会福祉法人 東方会
拠点区分	本部

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	1,200	1,194	6	
事業活動収入計(1)	1,200	1,194	6	
事業活動による収支				
支				
事務費支出	345,500	344,578	922	
会議費支出	75,000	74,160	840	
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000		
租税公課支出	14,200	14,200		
雑支出	76,300	76,218	82	
事業活動支出計(2)	345,500	344,578	922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△344,300	△343,384	△916	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	355,000	355,000		
その他の活動収入計(7)	355,000	355,000		
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	355,000	355,000		
予備費支出(10)	10,700		10,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,616	△11,616	
前期末支払資金残高(12)	490,833	490,833		
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,833	502,449	△11,616	

法人名	社会福祉法人 東方会
拠点区分	本部

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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				
サービス活動収益計(1)				
費用				
事務費	344,578	317,111	27,467	
会議費	74,160	82,000	△7,840	
土地・建物賃借料	180,000	180,000		
租税公課	14,200	600	13,600	
雑費	76,218	54,511	21,707	
サービス活動費用計(2)	344,578	317,111	27,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△344,578	△317,111	△27,467	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,194	3	1,191	
サービス活動外収益計(4)	1,194	3	1,191	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,194	3	1,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△343,384	△317,108	△26,276	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	355,000	335,430	19,570	
特別収益計(8)	355,000	335,430	19,570	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	355,000	335,430	19,570	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,616	18,322	△6,706	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	490,833	472,511	18,322	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	502,449	490,833	11,616	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
保育所・施設設備整備積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
保育所・施設整備設備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	502,449	490,833	11,616	

法人名	社会福祉法人 東方会
拠点区分	本部

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	502,449	490,833	11,616	負債の部合計			
現金預金	502,449	490,833	11,616	純資産の部			
預金	502,449	490,833	11,616	次期繰越活動増減差額	502,449	490,833	11,616
				(うち当期活動増減差額)	11,616	18,322	△6,706
				純資産の部合計	502,449	490,833	11,616
資産の部合計	502,449	490,833	11,616	負債及び純資産の部合計	502,449	490,833	11,616