

本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	10	5	5	
	事業活動収入計(1)	10	5	5	
	支出				
	人件費支出	1,080,000	1,080,000	0	
	役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
	事務費支出	286,052	252,623	33,429	
	福利厚生費支出	30,000	38,470	△ 8,470	
	研修研究費支出	90,000	85,510	4,490	
	印刷製本費支出	3,850	3,850	0	
	会議費支出	60,000	34,001	25,999	
	業務委託費支出	11,202	11,202	0	
	その他の委託費支出	11,202	11,202	0	
	手数料支出	1,000	550	450	
	保険料支出	70,000	69,040	960	
雑支出	20,000	10,000	10,000		
雑支出	20,000	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	1,366,052	1,332,623	33,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,366,042	△ 1,332,618	△ 33,424		
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	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	
	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)	800,000	800,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 566,042	△ 532,618	△ 33,424		
前期末支払資金残高(12)	729,373	729,373	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,331	196,755	△ 33,424		

本部拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ケイター翔育会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部				
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	5	5		5
		事業活動収入計(1)	5	5		5
	支出	人件費支出	1,080,000	1,080,000		1,080,000
		役員報酬支出	1,080,000	1,080,000		1,080,000
		事務費支出	252,623	252,623		252,623
		福利厚生費支出	38,470	38,470		38,470
		研修研究費支出	85,510	85,510		85,510
		印刷製本費支出	3,850	3,850		3,850
		会議費支出	34,001	34,001		34,001
		業務委託費支出	11,202	11,202		11,202
		その他の委託費支出	11,202	11,202		11,202
		手数料支出	550	550		550
		保険料支出	69,040	69,040		69,040
		雑支出	10,000	10,000		10,000
		雑支出	10,000	10,000		10,000
事業活動支出計(2)	1,332,623	1,332,623		1,332,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,332,618	△ 1,332,618		△ 1,332,618		
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	800,000	800,000		800,000
		その他の活動収入計(7)	800,000	800,000		800,000
	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)	800,000	800,000		800,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 532,618	△ 532,618		△ 532,618		
前期末支払資金残高(11)	729,373	729,373		729,373		
当期末支払資金残高(10)+(11)	196,755	196,755		196,755		

本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	1,080,000		1,080,000
	役員報酬	1,080,000		1,080,000
	事務費	252,623	132,165	120,458
	福利厚生費	38,470		38,470
	研修研究費	85,510	16,632	68,878
	印刷製本費	3,850		3,850
	会議費	34,001	36,975	△ 2,974
	業務委託費	11,202	26,558	△ 15,356
	その他の委託費	11,202	26,558	△ 15,356
	手数料	550		550
	保険料	69,040	52,000	17,040
	雑費	10,000		10,000
	雑費	10,000		10,000
サービス活動費用計(2)	1,332,623	132,165	1,200,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,332,623	△ 132,165	△ 1,200,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	7	△ 2
	サービス活動外収益計(4)	5	7	△ 2
	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)	5	7	△ 2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,332,618	△ 132,158	△ 1,200,460	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	800,000		800,000
	特別収益計(8)	800,000		800,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000		800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 532,618	△ 132,158	△ 400,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	729,373	861,531	△ 132,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,755	729,373	△ 532,618
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,755	729,373	△ 532,618
---	------------------------------------	---------	---------	-----------

本部拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ケイテール翔育会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部					
サービス活動増減の部	収益						
		サービス活動収益計(1)					
	費用	人件費	1,080,000	1,080,000			1,080,000
		役員報酬	1,080,000	1,080,000			1,080,000
		事務費	252,623	252,623			252,623
		福利厚生費	38,470	38,470			38,470
		研修研究費	85,510	85,510			85,510
		印刷製本費	3,850	3,850			3,850
		会議費	34,001	34,001			34,001
		業務委託費	11,202	11,202			11,202
		その他の委託費	11,202	11,202			11,202
		手数料	550	550			550
		保険料	69,040	69,040			69,040
		雑費	10,000	10,000			10,000
		雑費	10,000	10,000			10,000
	サービス活動費用計(2)	1,332,623	1,332,623			1,332,623	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,332,623	△ 1,332,623			△ 1,332,623	
サービス活動外増減の部	収益						
		受取利息配当金収益	5	5		5	
		サービス活動外収益計(4)	5	5		5	
	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)	5	5			5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,332,618	△ 1,332,618			△ 1,332,618	

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	196,755	729,373	△ 532,618	流動負債	0	0	0
現金預金	196,755	729,373	△ 532,618				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	196,755	729,373	△ 532,618
				(うち当期活動増減差額)	△ 532,618	△ 132,158	△ 400,460
				純資産の部合計	196,755	729,373	△ 532,618
資産の部合計	196,755	729,373	△ 532,618	負債及び純資産の部合計	196,755	729,373	△ 532,618