

法人本部拠点区分 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

(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				
	事業活動収入計(1)		0	0	
	人件費支出	8,000,000	7,903,450	96,550	
	役員報酬支出	8,000,000	7,903,450	96,550	
	事務費支出	130,000	0	130,000	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	会議費支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	8,130,000	7,903,450	226,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,130,000	△7,903,450	△226,550	
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				
	事業区分間繰入金収入		986,260	△986,260	
	拠点区分間繰入金収入		256,823,282	△256,823,282	
	その他の活動収入計(7)		257,809,542	△257,809,542	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		1,802,688	△1,802,688	
	拠点区分間繰入金支出		245,620,293	△245,620,293	
	その他の活動支出計(8)		247,422,981	△247,422,981	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,386,561	△10,386,561	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,130,000	2,483,111	△10,613,111	
前期末支払資金残高(12)			31,341,141	△31,341,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,130,000	33,824,252	△41,954,252	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 朔日

(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						
		法人本部	法人本部									
事業活動による収支	収入											
	事業活動収入計(1)		0	0		0						
	人件費支出		7,903,450	7,903,450		7,903,450						
	役員報酬支出		7,903,450	7,903,450		7,903,450						
	事業活動支出計(2)		7,903,450	7,903,450		7,903,450						
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,903,450	△7,903,450		△7,903,450						
	収入											
	施設整備等収入計(4)											
	支出											
	施設整備等支出計(5)											
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
	収入											
	事業区分間繰入金収入		986,260	986,260		986,260						
	拠点区分間繰入金収入		256,823,282	256,823,282		256,823,282						
	その他の活動収入計(7)		257,809,542	257,809,542		257,809,542						
その他の活動による収支	支出											
	事業区分間繰入金支出		1,802,688	1,802,688		1,802,688						
	拠点区分間繰入金支出		245,620,293	245,620,293		245,620,293						
	その他の活動支出計(8)		247,422,981	247,422,981		247,422,981						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,386,561	10,386,561		10,386,561						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,483,111	2,483,111		2,483,111						
前期末支払資金残高(11)		26,678,939	4,662,202	31,341,141		31,341,141						
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,678,939	7,145,313	33,824,252		33,824,252						

法人本部拠点区分 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

(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
	人件費	7,903,450	4,744,938	3,158,512
	役員報酬	7,903,450	4,744,938	3,158,512
	事務費	0	11,353	△11,353
	会議費		11,375	△11,375
	租税公課	0	△22	22
	減価償却費	472,285	297,715	174,570
	サービス活動費用計(2)	8,375,735	5,054,006	3,321,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,375,735	△5,054,006	△3,321,729
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,375,735	△5,054,006	△3,321,729
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	986,260	1,089,951	△103,691
	拠点区分間繰入金収益	256,823,282	266,101,572	△9,278,290
	特別収益計(8)	257,809,542	267,191,523	△9,381,981
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,802,688	231,153	1,571,535
	拠点区分間繰入金費用	245,620,293	252,772,735	△7,152,442
	特別費用計(9)	247,422,981	253,003,888	△5,580,907
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,386,561	14,187,635	△3,801,074
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,010,826	9,133,629	△7,122,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△234,653,898	△243,787,527	9,133,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△232,643,072	△234,653,898	2,010,826
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△232,643,072	△234,653,898	2,010,826

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(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						(単位:円)
		法人本部	法人本部									
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						
	人件費		7,903,450	7,903,450		7,903,450						
	役員報酬		7,903,450	7,903,450		7,903,450						
	減価償却費		472,285	472,285		472,285						
	サービス活動費用計(2)		8,375,735	8,375,735		8,375,735						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,375,735	△8,375,735		△8,375,735						
サービス活動外増減の部	収益											
	サービス活動外収益計(4)		0	0		0						
	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)		0	0		0						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,375,735	△8,375,735		△8,375,735						

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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	38,012,218	35,709,679	2,302,539	流動負債	4,187,966	4,368,538	△180,572
現金預金	37,637,568	35,605,929	2,031,639	その他の未払金	0	665,100	△665,100
事業未収金	103,750	103,750	0	未払費用	4,034,979	3,292,641	742,338
未収金	270,900	0	270,900	預り金	5,240	39,260	△34,020
				職員預り金	147,747	371,537	△223,790
固定資産	11,104,676	11,576,961	△472,285	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,187,966	4,368,538	△180,572
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,104,676	1,576,961	△472,285	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	347,326	617,651	△270,325	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	757,350	959,310	△201,960	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	247,572,000	247,572,000	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△232,643,072	△234,653,898	2,010,826
				(うち当期活動増減差額)	2,010,826	9,133,629	△7,122,803
				純資産の部合計	44,928,928	42,918,102	2,010,826
資産の部合計	49,116,894	47,286,640	1,830,254	負債及び純資産の部合計	49,116,894	47,286,640	1,830,254