

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 2月17日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人はあとの会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	[136, 132, 991]	[0]	[136, 132, 991]	科目相違
	受取利息配当金収入	[0]	[3, 616]	[△ 3, 616]	
	事業活動収入計 (1)	136, 132, 991	3, 616	136, 129, 375	
	人件費支出	[270, 000]	[158, 740]	[111, 260]	見込相違
	事務費支出	[644, 000]	[762, 629]	[△ 118, 629]	
事業活動による支出	支払利息支出	[162, 049]	[162, 049]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	1, 076, 049	1, 083, 418	△ 7, 369	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	135, 066, 942	△ 1, 079, 802	136, 136, 744	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[136, 132, 991]	[△ 136, 132, 991]	科目相違
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0	136, 132, 991	△ 136, 132, 991	
	設備資金借入金元金償還支出	[907, 161]	[907, 161]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	907, 161	907, 161	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 907, 161	135, 225, 830	△ 136, 132, 991	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	1, 000, 000	—————	1, 000, 000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		133, 149, 781	134, 146, 028	△ 996, 247	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		133, 149, 781	134, 146, 028	△ 996, 247	

左京区田中拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 2月17日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人はあとの会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	[136,132,991]	[0]	[136,132,991]	科目相違
	受取利息配当金収入	[0]	[3,616]	[△ 3,616]	
	事業活動収入計(1)	136,132,991	3,616	136,129,375	
事業活動による支出	人件費支出	[270,000]	[158,740]	[111,260]	見込相違
	役員報酬支出	270,000	158,740	111,260	
	事務費支出	[644,000]	[762,629]	[△ 118,629]	
	旅費交通費支出	64,000	0	64,000	
	通信運搬費支出	30,000	8,960	21,040	
	会議費支出	50,000	10,400	39,600	
	手数料支出	500,000	534,799	△ 34,799	
	租税公課支出	0	200	△ 200	
	保守料支出	0	205,920	△ 205,920	
	雑支出	0	2,350	△ 2,350	
	支払利息支出	[162,049]	[162,049]	[0]	
	事業活動支出計(2)	1,076,049	1,083,418	△ 7,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,056,942	△ 1,079,802	136,136,744	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[136,132,991]	[△ 136,132,991]	科目相違
	施設整備等寄附金収入	0	136,132,991	△ 136,132,991	
	施設整備等収入計(4)	0	136,132,991	△ 136,132,991	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[907,161]	[907,161]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	907,161	907,161	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 907,161	135,225,830	△ 136,132,991	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	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)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		133,149,781	134,146,028	△ 996,247	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,149,781	134,146,028	△ 996,247	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 2月17日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人はあとの会

(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
	人件費	[158, 740]	[0]	[158, 740]
	事務費	[762, 629]	[0]	[762, 629]
	サービス活動費用計 (2)	921, 369	0	921, 369
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 921, 369	0	△ 921, 369
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	3, 616	0	3, 616
	支払利息	[162, 049]	[0]	[162, 049]
	サービス活動外費用計 (5)	162, 049	0	162, 049
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 158, 433	0	△ 158, 433
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1, 079, 802	0	△ 1, 079, 802
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等寄附金収益	[302, 046, 028]	[0]	[302, 046, 028]
	特別収益計 (8)	302, 046, 028	0	302, 046, 028
	基本金組入額	[302, 046, 028]	[0]	[302, 046, 028]
	特別費用計 (9)	302, 046, 028	0	302, 046, 028
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1, 079, 802	0	△ 1, 079, 802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1, 079, 802	0	△ 1, 079, 802
	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)		△ 1, 079, 802	0	△ 1, 079, 802

左京区田中拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 2月17日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人はあとの会

(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
	人件費	[158,740]	[0]	[158,740]
	役員報酬	158,740	0	158,740
	事務費	[762,629]	[0]	[762,629]
	通信運搬費	8,960	0	8,960
	会議費	10,400	0	10,400
	千数料	534,799	0	534,799
	租税公課	200	0	200
	保守料	205,920	0	205,920
サービス活動増減の部	雑費	2,350	0	2,350
	サービス活動費用計(2)	921,369	0	921,369
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 921,369	0	△ 921,369
	受取利息配当金収益	[3,616]	[0]	[3,616]
	サービス活動外収益計(4)	3,616	0	3,616
	支払利息	[162,049]	[0]	[162,049]
	サービス活動外費用計(5)	162,049	0	162,049
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 158,433	0	△ 158,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,079,802	0	△ 1,079,802
	特別増減の部			
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[302,046,028]	[0]	[302,046,028]
	施設整備等寄附金収益	302,046,028	0	302,046,028
	特別収益計(8)	302,046,028	0	302,046,028
	基本金組入額	[302,046,028]	[0]	[302,046,028]
	特別費用計(9)	302,046,028	0	302,046,028
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,079,802	0	△ 1,079,802
	繰前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,079,802	0	△ 1,079,802
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減	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]

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人はあとの会

(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	140,087,347	0	140,087,347	流動負債	16,710,624	0	16,710,624
現金預金	110,194,356	0	110,194,356	事業未払金	711,019	0	711,019
未収金	29,892,991	0	29,892,991	その他の未払金	1,230,300	0	1,230,300
				1年以内返済予定設備資金借入金	10,769,305	0	10,769,305
				預り金	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	335,087,797	0	335,087,797	固定負債	157,478,294	0	157,478,294
基本財産	326,188,451	0	326,188,451	設備資金借入金	157,478,294	0	157,478,294
土地	194,762,499	0	194,762,499	負債の部合計	174,188,918	0	174,188,918
建物	131,425,952	0	131,425,952	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,879,346	0	8,879,346	基本金	302,046,028	0	302,046,028
建物	1,293,339	0	1,293,339	基本金	302,046,028	0	302,046,028
車輦運搬具	6,113,558	0	6,113,558	次期繰越活動増減差額	1,079,802	0	1,079,802
器具及び備品	1,169,609	0	1,169,609	(うち当期活動増減差額)	△ 1,079,802	0	△ 1,079,802
投資有価証券	10,000	0	10,000				
差入保証金	270,000	0	270,000				
その他の固定資産	22,840	0	22,840	純資産の部合計	300,966,226	0	300,966,226
資産の部合計	475,155,144	0	475,155,144	負債及び純資産の部合計	475,155,144	0	475,155,144

左京区田中拠点区分区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人はあとの会

(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	140,087,347	0	140,087,347	流動負債	16,710,624	0	16,710,624
現金預金	110,194,356	0	110,194,356	事業未払金	711,019	0	711,019
未収金	29,892,991	0	29,892,991	その他の未払金	1,230,300	0	1,230,300
				1年以内返済予定設備資金借入金	10,769,305	0	10,769,305
				預り金	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	335,067,797	0	335,067,797	固定負債	157,478,294	0	157,478,294
基本財産	326,188,451	0	326,188,451	設備資金借入金	157,478,294	0	157,478,294
土地	194,762,499	0	194,762,499	負債の部合計	174,188,918	0	174,188,918
建物	131,425,952	0	131,425,952				
その他の固定資産	8,879,346	0	8,879,346	純 資 産 の 部			
建物	1,293,339	0	1,293,339	基本金	302,046,028	0	302,046,028
車輦運搬具	6,113,558	0	6,113,558	基本金	302,046,028	0	302,046,028
器具及び備品	1,169,609	0	1,169,609	次期繰越活動増減差額	△ 1,079,802	0	△ 1,079,802
投資有価証券	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,079,802	0	△ 1,079,802
送付保証金	270,000	0	270,000				
その他の固定資産	22,840	0	22,840	純資産の部合計	300,966,226	0	300,966,226
資産の部合計	475,155,144	0	475,155,144	負債及び純資産の部合計	475,155,144	0	475,155,144