

決算報告書

第 1 期

自 平成30年 1月29日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人あーるど

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人あーるど

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,312,023	0	24,312,023
現金預金	24,312,023	0	24,312,023
固定資産	14,769,449	0	14,769,449
基本財産	14,769,449	0	14,769,449
土地	4,721,183	0	4,721,183
建物	10,048,266	0	10,048,266
資産の部合計	39,081,472	0	39,081,472
負 債 の 部			
流動負債	2,705	0	2,705
預り金	2,705	0	2,705
負債の部合計	2,705	0	2,705
純 資 産 の 部			
基本金	40,769,449	0	40,769,449
基本金	40,769,449	0	40,769,449
次期繰越活動増減差額	1,690,682	0	1,690,682
(うち当期活動増減差額)	1,690,682	0	1,690,682
純資産の部合計	39,078,767	0	39,078,767
負債及び純資産の部合計	39,081,472	0	39,081,472

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年 1月29日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人あーると

(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	[80,364]	[0]	[80,364]
	役員報酬	80,364	0	80,364
	事業費	[219,570]	[0]	[219,570]
	保険料	219,570	0	219,570
	事務費	[1,390,769]	[0]	[1,390,769]
	支払報酬	39,420	0	39,420
	事務消耗品費	950	0	950
	通信運搬費	1,098	0	1,098
	広報費	312,025	0	312,025
	手数料	4,336	0	4,336
	土地・建物賃借料	1,027,000	0	1,027,000
	租税公課	5,940	0	5,940
	サービス活動費用計(2)	1,690,703	0	1,690,703
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,690,703	0	1,690,703
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[21]	[0]	[21]
	サービス活動外収益計(4)	21	0	21
	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)	21	0	21
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,690,682	0	1,690,682
特別増減の部	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)		1,690,682	0	1,690,682
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)		1,690,682	0	1,690,682
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,690,682	0	1,690,682

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年 1月29日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人あーど

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受取利息配当金収入	[0]	[21]	[21]
	事業活動収入計(1)	0	21	21
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[80,364]	[80,364]
	役員報酬支出	0	80,364	80,364
	事業費支出	[0]	[219,570]	[219,570]
	保険料支出	0	219,570	219,570
	事務費支出	[0]	[1,390,769]	[1,390,769]
	事務消耗品費支出	0	950	950
	通信運搬費支出	0	1,098	1,098
	広報費支出	0	312,025	312,025
	手数料支出	0	4,336	4,336
	土地・建物賃借料支出	0	1,027,000	1,027,000
	租税公課支出	0	5,940	5,940
	事業活動支出計(2)	0	1,690,703	1,690,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,690,682	1,690,682
施設整備等による支出				
		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
		0	0	0
	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
その他の活動による支出				
		0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
		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)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,690,682	1,690,682
前期末支払資金残高(12)		0	26,000,000	26,000,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,309,318	24,309,318

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人あーるど

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	814,371
普通預金		-		-	-	23,497,652
			小計			24,312,023
流動資産合計						24,312,023
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		4,721,183	-	4,721,183
建物		-		10,048,266	-	10,048,266
基本財産合計						14,769,449
固定資産合計						14,769,449
資産合計						39,081,472
負債の部						
1 流動負債						
預り金		-		-	-	2,705
流動負債合計						2,705
負債合計						2,705
差引純資産						39,078,767

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人あーるど

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入支	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
その他の活動による収入支	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)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0