貸　借　対　照　表　　[本部会計　　]

平成25年 3月31日現在

第５号様式

社会福祉法人 はばたき

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	541,207	349,070	192,137	流動負債	66,380	16,380	50,000
【固定資産】	20,000,000	17,500,000	2,500,000	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	66,380	16,380	50,000
その他の固定資産	10,000,000	7,500,000	2,500,000	純資産の部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
				次期繰越活動収支差額	474,827	332,690	142,137
				次期繰越活動収支差額	474,827	332,690	142,137
				(うち当期活動収支差額)	2,642,137	384,004	2,258,133
				純資産の部	20,474,827	17,832,690	2,642,137
資産の部合計	20,541,207	17,849,070	2,692,137	負債及び純資産の合計	20,541,207	17,849,070	2,692,137

財　産　目　録　　[本部会計　　]

平成25年 3月31日現在

第６号様式

社会福祉法人 はばたき

資産・負債の部内訳	金額
１．資産の部	
1、流動資産	
流動資産合計	541,207
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	20,000,000
2.1、基本財産	
基本財産合計	10,000,000
2.2、その他の固定資産	
その他の固定資産合計	10,000,000
資産合計	20,541,207
２．負債の部	
1、流動負債	
流動負債合計	66,380
2、固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	66,380
差引純資産	20,474,827

事　業　活　動　収　支　計　算　書　　[本部会計　　]

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第３号様式

社会福祉法人 はばたき

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入				
		就労支援事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出				
		就労支援事業活動支出計 (2)	0	0	0	
		就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		自立支援費等収入				
		利用料収入				
		補助事業等収入				
		その他の事業収入				
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	10,000	200,000	△190,000	
		雑収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		福祉事業活動収入計 (4)	10,000	200,000	△190,000	
	支出	人件費支出	600,000	600,000	0	
		事務費支出	264,273	224,586	39,687	
		事業費支出	10,000	10,000	0	
		減価償却費				
		徴収不能額				
		引当金繰入				
		福祉事業活動支出計 (5)	874,273	834,586	39,687	
		福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	△864,273	△634,586	△229,687	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	6,410	18,590	△12,180	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	3,800,000	1,000,000	2,800,000	
		投資有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		事業活動外収入計 (7)	3,806,410	1,018,590	2,787,820	
	支出	借入金利息支出				
		会計単位間繰入金支出				
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
		投資有価証券売却損				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		事業活動外支出計 (8)	300,000	0	300,000	
		事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	3,506,410	1,018,590	2,487,820	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)			2,642,137	384,004	2,258,133	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却益				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		特別収入計 (11)	0	0	0	
	支出	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		特別支出計 (12)	0	0	0	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			2,642,137	384,004	2,258,133	
繰越活		前期繰越活動収支差額 (15)	332,690	448,686	△115,996	
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	2,974,827	832,690	2,142,137	
		基本金取崩額 (+)				

事　業　活　動　収　支　計　算　書　　[本部会計　　]

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第３号様式

社会福祉法人 はばたき

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
動収支差額の部	基本金組入額 (-)				
	その他の積立金取崩額 (+)				
	その他の積立金積立額 (-)	2,500,000	500,000	2,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額	474,827	332,690	142,137	