貸借対照表　[本部会計　]

平成26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	709,562	541,207	168,355	流動負債	66,398	66,380	18
【固定資産】	21,500,000	20,000,000	1,500,000	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	66,398	66,380	18
その他の固定資産	11,500,000	10,000,000	1,500,000	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	11,500,000	10,000,000	1,500,000
				次期繰越活動収支差額	643,164	474,827	168,337
				次期繰越活動収支差額	643,164	474,827	168,337
				(うち当期活動収支差額)	1,668,337	2,642,137	△973,800
				純資産の部	22,143,164	20,474,827	1,668,337
資産の部合計	22,209,562	20,541,207	1,668,355	負債及び純資産の合計	22,209,562	20,541,207	1,668,355

財産目録　[本部会計　]

平成26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	709,562
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	21,500,000
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	11,500,000
資産合計	22,209,562
２．負債の部	
1、流動負債	
流動負債合計	66,398
2、固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	66,398
差引純資産	22,143,164

事業活動収支計算書　[本部会計　]

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26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	0	10,000	△10,000	
		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)	0	10,000	△10,000	
	支出	人件費支出	600,000	600,000	0	
		事務費支出	228,243	264,273	△36,030	
		事業費支出	15,000	10,000	5,000	
		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)	843,243	874,273	△31,030	
		福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	△843,243	△864,273	21,030	
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	11,580	6,410	5,170	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	3,800,000	1,200,000	
		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)	5,011,580	3,806,410	1,205,170	
	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	2,500,000	300,000	2,200,000	
		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)	2,500,000	300,000	2,200,000	
		事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	2,511,580	3,506,410	△994,830	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)			1,668,337	2,642,137	△973,800	
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)			1,668,337	2,642,137	△973,800	
繰越活		前期繰越活動収支差額 (15)	474,827	332,690	142,137	
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	2,143,164	2,974,827	△831,663	
		基本金取崩額 (+)				

事業活動収支計算書　[本部会計　]

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26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 (-)	1,500,000	2,500,000	△1,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額	643,164	474,827	168,337	