貸　借　対　照　表　　［オレンジホーム　］

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	11,839,071	9,820,762	2,018,309	流動負債	2,660,176	3,185,645	△525,469
【固定資産】	6,073,801	5,547,751	526,050	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,660,176	3,185,645	△525,469
その他の固定資産	6,073,801	5,547,751	526,050	純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	3,394,585	2,884,535	510,050
				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	6,858,111	4,298,333	2,559,778
				次期繰越活動収支差額	6,858,111	4,298,333	2,559,778
				（うち当期活動収支差額）	2,559,778	1,860,338	699,440
				純資産の部	15,252,696	12,182,868	3,069,828
資産の部合計	17,912,872	15,368,513	2,544,359	負債及び純資産の合計	17,912,872	15,368,513	2,544,359

財　産　目　録　　［オレンジホーム　］

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	11,839,071
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	6,073,801
2.1、基本財産	
基本財産合計	0
2.2、その他の固定資産	
その他の固定資産合計	6,073,801
資産合計	17,912,872
２．負債の部	
1、流動負債	
流動負債合計	2,660,176
2、固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	2,660,176
差引純資産	15,252,696

事　業　活　動　収　支　計　算　書　　［オレンジホーム　］

（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			
		【事業全般収入】	3,630,094	3,873,756	△243,662
		就労支援事業活動収入計 (1)	3,630,094	3,873,756	△243,662
	支出	就労支援事業支出			
		【事業支出】	3,630,094	3,873,756	△243,662
		就労支援事業活動支出計 (2)	3,630,094	3,873,756	△243,662
		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	29,852,453	24,497,300	5,355,153
		利用料収入			
		補助事業等収入	1,562,426	1,136,016	426,410
		その他の事業収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	69,060	30,100	38,960
		雑収入	171,240	58,530	112,710
		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	989,950	802,866	187,084
		福祉事業活動収入計 (4)	32,645,129	26,524,812	6,120,317
	支出	人件費支出	18,101,368	16,811,526	1,289,842
		事務費支出	4,942,683	2,941,504	2,001,179
		事業費支出	2,473,034	2,953,664	△480,630
		減価償却費	1,200,688	958,820	241,868
		徴収不能額			
		引当金繰入			
		福祉事業活動支出計 (5)	26,717,773	23,665,514	3,052,259
		福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	5,927,356	2,859,298	3,068,058
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	1,747	1,040	707
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	430,675	0	430,675
		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)	432,422	1,040	431,382
	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	3,800,000	1,000,000	2,800,000
		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)	3,800,000	1,000,000	2,800,000
		事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,367,578	△998,960	△2,368,618
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)			2,559,778	1,860,338	699,440
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	620,000	880,000
		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)	1,500,000	620,000	880,000
	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	1,500,000	620,000	880,000
		過年度収支修正損			
		特別支出計 (12)	1,500,000	620,000	880,000
		特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)			2,559,778	1,860,338	699,440
繰越		前期繰越活動収支差額 (15)	4,298,333	4,437,995	△139,662
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	6,858,111	6,298,333	559,778

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
活動収支差額の部	基本金取崩額 (+)			
	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 (-)	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額	6,858,111	4,298,333	2,559,778