貸借対照表　［オレンジホーム ］

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	9,335,086	11,839,071	△2,503,985	流動負債	2,985,363	2,660,176	325,187
【固定資産】	9,544,073	6,073,801	3,470,272	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,985,363	2,660,176	325,187
その他の固定資産	9,544,073	6,073,801	3,470,272	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	2,113,385	3,394,585	△1,281,200
				その他の積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
				次期繰越活動収支差額	3,780,411	6,858,111	△3,077,700
				次期繰越活動収支差額	3,780,411	6,858,111	△3,077,700
				（うち当期活動収支差額）	1,922,300	2,559,778	△637,478
				純資産の部	15,893,796	15,252,696	641,100
資産の部合計	18,879,159	17,912,872	966,287	負債及び純資産の合計	18,879,159	17,912,872	966,287

財産目録　［オレンジホーム ］

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	9,335,086
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	9,544,073
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	9,544,073
資産合計	18,879,159
２．負債の部	
1、流動負債	
流動負債合計	2,985,363
2、固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	2,985,363
差引純資産	15,893,796

事業活動収支計算書　［オレンジホーム ］

（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			
		【事業全般収入】	3,998,863	3,630,094	368,769
		就労支援事業活動収入計 (1)	3,998,863	3,630,094	368,769
	支出	就労支援事業支出			
		【事業支出】	3,998,863	3,630,094	368,769
		就労支援事業活動支出計 (2)	3,998,863	3,630,094	368,769
		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	30,597,923	29,852,453	745,470
		利用料収入			
		補助事業等収入	0	1,562,426	△1,562,426
		その他の事業収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	53,220	69,060	△15,840
		雑収入	147,730	171,240	△23,510
		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	1,281,200	989,950	291,250
		福祉事業活動収入計 (4)	32,080,073	32,645,129	△565,056
	支出	人件費支出	18,184,483	18,101,368	83,115
		事務費支出	2,585,738	4,942,683	△2,356,945
		事業費支出	2,859,729	2,473,034	386,695
		減価償却費	1,529,728	1,200,688	329,040
		徴収不能額			
		引当金繰入			
		福祉事業活動支出計 (5)	25,159,678	26,717,773	△1,558,095
		福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	6,920,395	5,927,356	993,039
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	1,905	1,747	158
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	0	430,675	△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)	1,905	432,422	△430,517
	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	5,000,000	3,800,000	1,200,000
		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)	5,000,000	3,800,000	1,200,000
		事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,998,095	△3,367,578	△1,630,517
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)			1,922,300	2,559,778	△637,478
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000
		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)	0	1,500,000	△1,500,000
	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	0	1,500,000	△1,500,000
		過年度収支修正損			
		特別支出計 (12)	0	1,500,000	△1,500,000
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			1,922,300	2,559,778	△637,478
繰越		前期繰越活動収支差額 (15)	6,858,111	4,298,333	2,559,778
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	8,780,411	6,858,111	1,922,300

事業活動収支計算書　［オレンジホーム ］

（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
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 (-)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額	3,780,411	6,858,111	△3,077,700