

法人名 社会福祉法人はばたき福祉事業団
事業所名 社会福祉事業

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	經常経費補助金収入	62,603,500	64,250,420	△1,646,920	
	經常経費補助金収入	62,603,500	64,250,420	△1,646,920	
	寄附金収入	3,000,000	1,864,913	1,135,087	
	寄附金収入	3,000,000	1,864,913	1,135,087	
	雑収入	2,700,000	2,699,990	10	
	雑収入	200,000	912,990	△712,990	
	賛助会費収入	2,500,000	1,787,000	713,000	
	受取利息配当金収入	15,000	130,287	△115,287	
	受取利息配当金収入	15,000	130,287	△115,287	
	経理区分間繰入金収入	3,576,500	2,360,841	1,215,659	
	経理区分間繰入金収入	3,576,500	2,360,841	1,215,659	
	經常収入計(1)	71,895,000	71,306,451	588,549	
	支出	人件費支出	26,520,000	26,257,701	262,299
		役員報酬	3,350,000	3,339,232	10,768
		職員俸給	10,680,000	10,281,700	398,300
		職員諸手当	1,240,000	1,202,777	37,223
		非常勤職員給与	8,860,000	9,079,417	△219,417
法定福利費		2,390,000	2,354,575	35,425	
事務費支出		36,430,000	39,278,594	△2,848,594	
福利厚生費		50,000	36,363	13,637	
旅費交通費		2,060,000	2,443,211	△383,211	
研修費		50,000		50,000	
消耗品費		1,180,000	1,217,665	△37,665	
器具什器費		160,000	157,004	2,996	
印刷製本費		2,000,000	2,147,599	△147,599	
水道光熱費		1,910,000	1,964,510	△54,510	
修繕費		130,000	210,708	△80,708	
通信運搬費		2,430,000	2,624,610	△194,610	
会議費		70,000	171,664	△101,664	
広報費		3,030,000	3,104,591	△74,591	
業務委託費		3,600,000	4,174,150	△574,150	
手数料		230,000	241,676	△11,676	
損害保険料		160,000	289,098	△129,098	
賃借料		13,840,000	14,391,432	△551,432	
租税公課		1,220,000	1,167,059	52,941	
雑費		1,220,000	1,197,725	22,275	
講師謝金		2,310,000	2,929,975	△619,975	
講師交通費		780,000	809,554	△29,554	
事業費支出		1,560,000	1,331,273	228,727	
水道光熱費		60,000	55,965	4,035	
賃借料		1,220,000	888,000	332,000	
医療費		200,000	228,480	△28,480	
雑費		20,000		20,000	
相談者旅費交通費		60,000	158,828	△98,828	
経理区分間繰入金支出		3,576,500	2,360,841	1,215,659	
経理区分間繰入金支出	3,576,500	2,360,841	1,215,659		
經常支出計(2)	68,086,500	69,228,409	△1,141,909		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,808,500	2,078,042	1,730,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
財務支出計(8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,808,500	2,078,042	△269,542		
前期末支払資金残高(12)	2,933,152	2,964,036	△30,884		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,741,652	5,042,078	△300,426		

法人名 社会福祉法人はばたき福祉事業団
事業所名 社会福祉事業

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入	64,250,420	67,998,840	△3,748,420
		経常経費補助金収入	64,250,420	67,998,840	△3,748,420
		寄附金収入	1,864,913	1,242,336	622,577
		寄附金収入	1,864,913	1,242,336	622,577
		雑収入	2,699,990	2,813,505	△113,515
		雑収入	912,990	739,505	173,485
		賛助会費収入	1,787,000	2,074,000	△287,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		459,433	△459,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額		459,433	△459,433
		事業活動収入計(1)	68,815,323	72,514,114	△3,698,791
	支出	人件費支出	26,257,701	27,519,063	△1,261,362
		役員報酬	3,339,232	3,363,610	△24,378
		職員俸給	10,281,700	10,564,800	△283,100
		職員諸手当	1,202,777	1,517,984	△315,207
		非常勤職員給与	9,079,417	9,694,463	△615,046
		法定福利費	2,354,575	2,378,206	△23,631
		事務費支出	39,278,594	41,346,872	△2,068,278
		福利厚生費	36,363	57,200	△20,837
		旅費交通費	2,443,211	2,476,439	△33,228
		研修費		45,000	△45,000
		消耗品費	1,217,665	1,163,758	53,907
		器具什器費	157,004	454,579	△297,575
		印刷製本費	2,147,599	2,734,973	△587,374
		水道光熱費	1,964,510	1,936,578	27,932
		修繕費	210,708	437,845	△227,137
通信運搬費		2,624,610	2,959,559	△334,949	
会議費		171,664	177,132	△5,468	
広報費		3,104,591	2,262,321	842,270	
業務委託費		4,174,150	3,869,678	304,472	
手数料		241,676	261,103	△19,427	
損害保険料		289,098	379,168	△90,070	
賃借料		14,391,432	15,256,468	△865,036	
租税公課		1,167,059	1,293,763	△126,704	
雑費		1,197,725	992,578	205,147	
講師謝金		2,929,975	4,097,200	△1,167,225	
講師交通費	809,554	491,530	318,024		
事業費支出	1,331,273	2,019,865	△688,592		
水道光熱費	55,965	57,207	△1,242		
通信運搬費		28,908	△28,908		
賃借料	888,000	1,128,000	△240,000		
医療費	228,480	494,990	△266,510		
相談者旅費交通費	158,828	310,760	△151,932		
減価償却費	1,923,948	2,249,567	△325,619		
減価償却費	1,923,948	2,249,567	△325,619		
事業活動支出計(2)	68,791,516	73,135,367	△4,343,851		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,807	△621,253	645,060		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	130,287	94,002	36,285
		受取利息配当金収入	130,287	94,002	36,285
		経理区分間繰入金収入	2,360,841	2,277,598	83,243
		経理区分間繰入金収入	2,360,841	2,277,598	83,243
	事業活動外収入計(4)	2,491,128	2,371,600	119,528	
	支出	経理区分間繰入金支出	2,360,841	2,277,598	83,243
		経理区分間繰入金支出	2,360,841	2,277,598	83,243
事業活動外支出計(5)		2,360,841	2,277,598	83,243	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	130,287	94,002	36,285		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	154,094	△527,251	681,345		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		1,005,548	△1,005,548
	支出	器具及備品売却損・処分損(売却原価)		147,025	△147,025
		その他の売却損・処分損		858,523	△858,523
		特別支出計(9)		1,005,548	△1,005,548
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△1,005,548	1,005,548		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	154,094	△1,532,799	1,686,893		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	121,266,322	122,296,120	△1,029,798	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	121,420,416	120,763,321	657,095	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		503,001	△503,001	
	拠出金積立金取崩額		503,001	△503,001	
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	121,420,416	121,266,322	154,094		

法人名 社会福祉法人はばたき福祉事業団
事業所名 社会福祉事業

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	7,933,246	6,232,090	1,701,156	流 動 負 債	2,891,168	3,268,054	△376,886
現 金	490,890	421,130	69,760	未 払 金	2,891,168	3,124,207	△233,039
預 金	6,564,888	4,966,594	1,598,294	預 り 金		143,847	△143,847
未 収 金	782,400	767,010	15,390	負 債 の 部 合 計	2,891,168	3,268,054	△376,886
前 払 金	95,068	77,356	17,712				
固 定 資 産	264,851,754	266,775,702	△1,923,948	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000		基 本 金	9,000,000	9,000,000	
基 本 財 産 特 定 預 金	100,000,000	100,000,000		基 本 金	9,000,000	9,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	164,851,754	166,775,702	△1,923,948	そ の 他 の 積 立 金	139,473,416	139,473,416	
建 物	7,329,724	8,169,340	△839,616	拠 出 積 立 金	139,473,416	139,473,416	
器 具 備 品	729,280	1,265,379	△536,099	次 期 繰 越 活 動 額	121,420,416	121,266,322	154,094
土 地	8,510,384	8,510,384		次 期 繰 越 活 動 額	121,420,416	121,266,322	154,094
権 利	8,808,950	9,357,183	△548,233	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	154,094	△1,532,799	1,686,893
拠 出 金 積 立 預 金	139,473,416	139,473,416		純 資 産 の 部 合 計	269,893,832	269,739,738	154,094
資 産 の 部 合 計	272,785,000	273,007,792	△222,792	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	272,785,000	273,007,792	△222,792

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,573,334円

法人名 社会福祉法人はばたき福祉事業団
事業所名 公益事業会計

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	經常経費補助金収入	27,364,000	27,364,000	
		經常経費補助金収入	27,364,000	27,364,000	
		受取利息配当金収入		3,365	△3,365
		受取利息配当金収入		3,365	△3,365
		経理区分間繰入金収入	900,000	437,155	462,845
		経理区分間繰入金収入	900,000	437,155	462,845
	經常収入計(1)	28,264,000	27,804,520	459,480	
	支出	人件費支出	1,270,000	1,176,974	93,026
		非常勤職員給与	1,260,000	1,164,170	95,830
		法定福利費	10,000	12,804	△2,804
		事務費支出	25,194,000	23,523,444	1,670,556
		旅費交通費	1,440,000	1,025,890	414,110
		消耗品費	600,000	680,826	△80,826
		器具什器費	100,000	93,528	6,472
		印刷製本費	1,870,000	2,285,803	△415,803
		通信運搬費	2,720,000	2,868,323	△148,323
		会議費	435,000	138,573	296,427
		広報費	10,000	15,166	△5,166
		業務委託費	5,590,000	4,782,691	807,309
		手数料	30,000	61,999	△31,999
		損害保険料	10,000	7,260	2,740
		賃借料	1,470,000	1,550,408	△80,408
		租税公課		3,241	△3,241
		雑費	180,000	185,663	△5,663
		講師謝金	9,659,000	8,531,225	1,127,775
		講師交通費	1,080,000	1,292,848	△212,848
		事業費支出	2,600,000	2,156,602	443,398
雑費		1,700,000	1,732,752	△32,752	
旅費交通費	900,000	423,850	476,150		
経理区分間繰入金支出	900,000	437,155	462,845		
経理区分間繰入金支出	900,000	437,155	462,845		
經常支出計(2)	29,964,000	27,294,175	2,669,825		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,700,000	510,345	△2,210,345		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		972,000	△972,000
	支出	その他の資産取得支出		972,000	△972,000
		施設整備等支出計(5)		972,000	△972,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△972,000	972,000		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
		財務支出計(8)			
	支出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,700,000	△461,655	△1,238,345		
前期末支払資金残高(12)	16,917,769	17,194,875	△277,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,217,769	16,733,220	△484,549		

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入	27,364,000	22,750,000	4,614,000
		経常経費補助金収入	27,364,000	22,750,000	4,614,000
		事業活動収入計(1)	27,364,000	22,750,000	4,614,000
	支出	人件費支出	1,176,974	1,536,249	△359,275
		非常勤職員給与	1,164,170	1,519,650	△355,480
		法定福利費	12,804	16,599	△3,795
		事務費支出	23,523,444	15,999,687	7,523,757
		旅費交通費	1,025,890	1,665,600	△639,710
		消耗品費	680,826	814,828	△134,002
		器具什器費	93,528	320,689	△227,161
		印刷製本費	2,285,803	30,401	2,255,402
		通信運搬費	2,868,323	1,468,636	1,399,687
		会議費	138,573	126,771	11,802
		広報費	15,166	270,900	△255,734
		業務委託費	4,782,691	4,257,306	525,385
		手数料	61,999	57,270	4,729
		損害保険料	7,260	9,726	△2,466
		賃借料	1,550,408	735,933	814,475
		租税公課	3,241	7,537	△4,296
		雑費	185,663	94,850	90,813
講師謝金		8,531,225	4,556,050	3,975,175	
講師交通費		1,292,848	1,583,190	△290,342	
事業費支出	2,156,602	1,914,460	242,142		
雑費	1,732,752	1,614,060	118,692		
旅費交通費	423,850	300,400	123,450		
減価償却費	800,730	495,083	305,647		
減価償却費	800,730	495,083	305,647		
	事業活動支出計(2)	27,657,750	19,945,479	7,712,271	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△293,750	2,804,521	△3,098,271	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,365	3,520	△155
		受取利息配当金収入	3,365	3,520	△155
		経理区分間繰入金収入	437,155	308,894	128,261
		経理区分間繰入金収入	437,155	308,894	128,261
		事業活動外収入計(4)	440,520	312,414	128,106
	支出	経理区分間繰入金支出	437,155	308,894	128,261
		経理区分間繰入金支出	437,155	308,894	128,261
	事業活動外支出計(5)	437,155	308,894	128,261	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,365	3,520	△155	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△290,385	2,808,041	△3,098,426	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
	支出	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△290,385	2,808,041	△3,098,426	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	19,635,810	16,827,769	2,808,041
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,345,425	19,635,810	△290,385
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,345,425	19,635,810	△290,385	

法人名 社会福祉法人はばたき福祉事業団
事業所名 公益事業会計

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	16,733,220	17,205,585	△472,365	流 動 負 債		10,710	△10,710
現 金	91,604	24,449	67,155	預 り 金		10,710	△10,710
預 金	16,141,616	17,181,136	△1,039,520	負 債 の 部 合 計		10,710	△10,710
未 収 金	500,000		500,000				
固 定 資 産	3,612,205	3,440,935	171,270	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	3,612,205	3,440,935	171,270	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
器 具 及 び 備 品	1,083,899	160,428	923,471	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
権 利	2,528,306	3,280,507	△752,201	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	19,345,425	19,635,810	△290,385
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	19,345,425	19,635,810	△290,385
				(うち当期活動収支差額)	△290,385	2,808,041	△3,098,426
				純 資 産 の 部 合 計	20,345,425	20,635,810	△290,385
資 産 の 部 合 計	20,345,425	20,646,520	△301,095	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	20,345,425	20,646,520	△301,095

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,295,813円