

平成25年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 はる  
本 部

# 資金収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

本 部

P- 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	2,200,000	-2,200,000	
	寄附金収入	599,000	339,792	259,208	
	雑収入	500,000	323,100	176,900	
	受取利息配当金収入	1,000	366	634	
	経理区分間繰入金収入	14,450,000	13,590,000	860,000	
	福祉事業収入計(4)	15,550,000	16,453,258	-903,258	
	支出				
	人件費支出	0	5,151,600	-5,151,600	
	事務費支出	4,420,000	5,055,773	-635,773	
経理区分間繰入金支出	11,630,000	11,630,000	0		
福祉事業支出計(5)	16,050,000	21,837,373	-5,787,373		
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		-500,000	-5,384,115	4,884,115	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	7,800,000	-7,800,000	
	財務収入計(10)	0	7,800,000	-7,800,000	
	支出				
	積立預金積立支出	5,151,600	0	5,151,600	
財務支出計(11)	5,151,600	0	5,151,600		
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)		-5,151,600	7,800,000	-12,951,600	
予備費 (13)		0			
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12) - (13)		-5,651,600	2,415,885	-8,067,485	
前期末支払資金残高 (15)		14,441,466	14,441,466	0	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		8,789,866	16,857,351	-8,067,485	

# 事業活動収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

本 部

P-1

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			
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	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			
	經常経費補助金収入	2,200,000	0	2,200,000
	寄附金収入	339,792	718,852	-379,060
	雑収入	323,100	0	323,100
	福祉事業活動収入計(4)	2,862,892	718,852	2,144,040
	支 出			
人件費支出	5,151,600	0	5,151,600	
事務費支出	5,055,773	4,235,643	820,130	
	福祉事業活動支出計(5)	10,207,373	4,235,643	5,971,730
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	-7,344,481	-3,516,791	-3,827,690
事業活動外収支の部	収 入			
	受取利息配当金収入	366	822	-456
	経理区分間繰入金収入	13,590,000	5,850,000	7,740,000
	事業活動外収入計(7)	13,590,366	5,850,822	7,739,544
	支 出			
経理区分間繰入金支出	11,630,000	541,699	11,088,301	
	事業活動外支出計(8)	11,630,000	541,699	11,088,301
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	1,960,366	5,309,123	-3,348,757
	經常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	-5,384,115	1,792,332	-7,176,447
特別収支の部	収 入			
	固定資産売却益	0	1,400,000	-1,400,000
	特別収入計(11)	0	1,400,000	-1,400,000
	支 出			
	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	0	1,400,000	-1,400,000
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	-5,384,115	3,192,332	-8,576,447
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	17,755,168	14,562,836	3,192,332
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	12,371,053	17,755,168	-5,384,115
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基本金組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	7,800,000	0	7,800,000
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	20,171,053	17,755,168	2,415,885

