

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,600,000	2,679,000	-79,000
		寄附金収入	3,840,000	2,647,123	1,192,877
		経常経費補助金収入	23,715,000	23,617,437	97,563
		受託金収入	315,000	258,000	57,000
		事業収入	1,325,000	1,098,575	226,425
		負担金収入	456,000	456,000	
		受取利息配当金収入	132,000	133,375	-1,375
		その他の収入	120,000	126,585	-6,585
	事業活動収入計(1)		32,503,000	31,016,095	1,486,905
	支出	人件費支出	300,000	272,970	27,030
		事業費支出	10,581,000	9,997,826	583,174
		事務費支出	2,384,000	2,286,316	97,684
		助成金支出	18,997,000	18,618,515	378,485
		負担金支出	196,000	176,000	20,000
事業活動支出計(2)		32,458,000	31,351,627	1,106,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,000	-335,532	380,532	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,080,000	1,080,000	
		施設整備等収入計(4)		1,080,000	1,080,000
	支出	固定資産取得支出	1,080,000	1,080,000	
		施設整備等支出計(5)		1,080,000	1,080,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	121,000		121,000
		サービス区分間繰入金収入	843,000		843,000
		その他の活動収入計(7)		964,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	121,000		121,000
		サービス区分間繰入金支出	843,000		843,000
		その他の活動支出計(8)		964,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		45,000		45,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-335,532	335,532	
前期末支払資金残高(12)		14,198,000	13,162,730	1,035,270	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,198,000	12,827,198	1,370,802	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	2,679,000	2,679,000
		0261 寄附金収益	2,647,123	2,647,123
		0262 経常経費補助金収益	23,617,437	23,617,437
		0267 受託金収益	258,000	258,000
		0276 事業収益	1,098,575	1,098,575
		0277 負担金収益	456,000	456,000
		サービス活動収益計(1)	30,756,135	30,756,135
	費用	0015 人件費	272,970	272,970
		0016 事業費	9,997,826	9,997,826
		0017 事務費	2,296,316	2,296,316
		0282 助成金費用	18,618,515	18,618,515
		0284 負担金費用	176,000	176,000
		0027 減価償却費	285,198	285,198
サービス活動費用計(2)	31,646,825	31,646,825		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-890,690	-890,690	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	133,375	133,375
		0098 その他のサービス活動外収益	136,585	136,585
	サービス活動外収益計(4)	269,960	269,960	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		269,960	269,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-620,730	-620,730	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	1,080,000	1,080,000
		特別収益計(8)	1,080,000	1,080,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1
		特別費用計(9)	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,079,999	1,079,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		459,269	459,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,380,430	13,380,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,839,699	13,839,699
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,839,699	13,839,699

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1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	13,283,874		13,283,874	流動負債	456,676		456,676
現金預金	13,273,915		13,273,915	未払金	446,683		446,683
未収金	9,959		9,959	預り金	9,993		9,993
固定資産	74,162,501		74,162,501	負債の部合計	456,676		456,676
基本財産	3,000,000		3,000,000				
定期預金	3,000,000		3,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,162,501		71,162,501	基本金	3,000,000		3,000,000
車輜運搬具	1,012,501		1,012,501	基本金	3,000,000		3,000,000
福岡ひびき事業基金積立資産	30,150,000		30,150,000	基金	70,150,000		70,150,000
久野正和事業基金積立資産	40,000,000		40,000,000	福岡ひびき事業基金	30,150,000		30,150,000
				久野正和事業基金	40,000,000		40,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,839,699		13,839,699
				次期繰越活動増減差額	13,839,699		13,839,699
				(うち当期活動増減差額)	459,269		459,269
				純資産の部合計	86,989,699		86,989,699
資産の部合計	87,446,375		87,446,375	負債及び純資産の部合計	87,446,375		87,446,375

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,679,000		2,679,000		2,679,000
	寄附金収入	2,647,123		2,647,123		2,647,123
	経常経費補助金収入	23,617,437		23,617,437		23,617,437
	受託金収入	258,000		258,000		258,000
	事業収入	533,518	565,057	1,098,575		1,098,575
	負担金収入	456,000		456,000		456,000
	受取利息配当金収入	133,375		133,375		133,375
	その他の収入	126,585		126,585		126,585
	事業活動収入計(1)	30,451,038	565,057	31,016,095		31,016,095
	支出					
	人件費支出	272,970		272,970		272,970
	事業費支出	9,636,280	361,546	9,997,826		9,997,826
事務費支出	2,286,316		2,286,316		2,286,316	
助成金支出	18,618,515		18,618,515		18,618,515	
負担金支出	176,000		176,000		176,000	
事業活動支出計(2)	30,990,081	361,546	31,351,627		31,351,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-539,043	203,511	-335,532		-335,532	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,080,000		1,080,000		1,080,000
	施設整備等収入計(4)	1,080,000		1,080,000		1,080,000
	支出					
	固定資産取得支出	1,080,000		1,080,000		1,080,000
施設整備等支出計(5)	1,080,000		1,080,000		1,080,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	203,511		203,511	-203,511	
	その他の活動収入計(7)	203,511		203,511	-203,511	
	支出					
	事業区分間繰入金支出		203,511	203,511	-203,511	
その他の活動支出計(8)		203,511	203,511	-203,511		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203,511	-203,511				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-335,532		-335,532		-335,532	
前期末支払資金残高(11)		13,162,730		13,162,730		13,162,730
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,827,198		12,827,198		12,827,198

事業活動内訳表
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,679,000		2,679,000		2,679,000
	寄附金収益	2,647,123		2,647,123		2,647,123
	経常経費補助金収益	23,617,437		23,617,437		23,617,437
	受託金収益	258,000		258,000		258,000
	事業収益	533,518	565,057	1,098,575		1,098,575
	負担金収益	456,000		456,000		456,000
	サービス活動収益計(1)	30,191,078	565,057	30,756,135		30,756,135
	費用					
	人件費	272,970		272,970		272,970
	事業費	9,636,280	361,546	9,997,826		9,997,826
	事務費	2,296,316		2,296,316		2,296,316
	助成金費用	18,618,515		18,618,515		18,618,515
負担金費用	176,000		176,000		176,000	
減価償却費	285,198		285,198		285,198	
サービス活動費用計(2)	31,285,279	361,546	31,646,825		31,646,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,094,201	203,511	-890,690		-890,690	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	133,375		133,375		133,375
	その他のサービス活動外収益	136,585		136,585		136,585
	サービス活動外収益計(4)	269,960		269,960		269,960
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,960		269,960		269,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-824,241	203,511	-620,730		-620,730	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	1,080,000		1,080,000		1,080,000
	事業区分間繰入金収益	203,511		203,511	-203,511	
	特別収益計(8)	1,283,511		1,283,511	-203,511	1,080,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
事業区分間繰入金費用		203,511	203,511	-203,511		
特別費用計(9)	1	203,511	203,512	-203,511	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,283,510	-203,511	1,079,999		1,079,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	459,269		459,269		459,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,380,430		13,380,430		13,380,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,839,699		13,839,699		13,839,699
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,839,699		13,839,699		13,839,699

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	13,279,383	4,491	13,283,874		13,283,874
現金預金	13,278,130	-4,215	13,273,915		13,273,915
未収金	1,253	8,706	9,959		9,959
固定資産	74,162,501		74,162,501		74,162,501
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	71,162,501		71,162,501		71,162,501
車輛運搬具	1,012,501		1,012,501		1,012,501
福岡ひびき事業基金積立資産	30,150,000		30,150,000		30,150,000
久野正和事業基金積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
資産の部合計	87,441,884	4,491	87,446,375		87,446,375
流動負債	452,185	4,491	456,676		456,676
未払金	442,192	4,491	446,683		446,683
預り金	9,993		9,993		9,993
負債の部合計	452,185	4,491	456,676		456,676
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金	70,150,000		70,150,000		70,150,000
福岡ひびき事業基金	30,150,000		30,150,000		30,150,000
久野正和事業基金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	13,839,699		13,839,699		13,839,699
次期繰越活動増減差額	13,839,699		13,839,699		13,839,699
(うち当期活動増減差額)	459,269		459,269		459,269
純資産の部合計	86,989,699		86,989,699		86,989,699
負債及び純資産の部合計	87,441,884	4,491	87,446,375		87,446,375