

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
寄附金収入	0	2,373,010	2,373,010	
指定寄付金収入	0	2,373,010	2,373,010	
指定寄付金収入	0	2,373,010	2,373,010	
事業収入	810,000	211,465	598,535	
利用料収入	690,000	0	690,000	
利用料収入	690,000	0	690,000	
作業収入	120,000	211,465	91,465	
自動販売機事業収入	120,000	211,465	91,465	
雑収入	1,068,000	2,688,656	1,620,656	
雑収入	1,068,000	2,688,656	1,620,656	
雑収入	1,068,000	2,688,656	1,620,656	
受取利息配当金収入	0	173	173	
受取利息配当金収入	0	173	173	
受取利息配当金収入	0	173	173	
会計単位間繰入金収入	2,394,000	5,771,320	3,377,320	
収益事業会計繰入金収入	2,394,000	5,771,320	3,377,320	
経常収入計(1)	4,272,000	11,044,624	6,772,624	
< 支出 >				
人件費支出	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
事業費支出	1,353,000	1,893,249	540,249	
諸謝金	144,000	0	144,000	
諸謝金	144,000	0	144,000	
旅費交通費	0	167,960	167,960	
旅費交通費	0	167,960	167,960	
消耗品費	46,000	170,066	124,066	
その他の消耗品	46,000	170,066	124,066	
器具什器費	80,000	115,020	35,020	
器具什器費	80,000	115,020	35,020	
水道光熱費	480,000	484,000	4,000	
水道光熱費	480,000	484,000	4,000	
通信運搬費	48,000	49,418	1,418	
通信運搬費	48,000	49,418	1,418	
業務委託費	234,000	68,310	165,690	
業務委託費	234,000	68,310	165,690	
手数料	0	216	216	
手数料	0	216	216	
損害保険料	201,000	16,610	184,390	
損害保険料	201,000	16,610	184,390	
雑費	120,000	821,649	701,649	
雑費	120,000	821,649	701,649	
会計単位間繰入金支出	2,919,000	2,605,894	313,106	
社会福祉事業会計繰入金支出	2,919,000	2,605,894	313,106	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,919,000	2,605,894	313,106	
経常支出計(2)	4,272,000	4,499,143	227,143	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,545,481	6,545,481	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,545,481	6,545,481	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	6,545,481	6,545,481	

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(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 >			
寄附金収入	2,373,010	0	2,373,010
指定寄付金収入	2,373,010	0	2,373,010
指定寄付金収入	2,373,010	0	2,373,010
事業収入	211,465	0	211,465
作業収入	211,465	0	211,465
自動販売機事業収入	211,465	0	211,465
雑収入	2,688,656	0	2,688,656
雑収入	2,688,656	0	2,688,656
雑収入	2,688,656	0	2,688,656
事業活動収入計(1)	5,273,131	0	5,273,131
< 支出 >			
事業費支出	1,893,249	0	1,893,249
旅費交通費	167,960	0	167,960
旅費交通費	167,960	0	167,960
消耗品費	170,066	0	170,066
その他の消耗品	170,066	0	170,066
器具什器費	115,020	0	115,020
器具什器費	115,020	0	115,020
水道光熱費	484,000	0	484,000
水道光熱費	484,000	0	484,000
通信運搬費	49,418	0	49,418
通信運搬費	49,418	0	49,418
業務委託費	68,310	0	68,310
業務委託費	68,310	0	68,310
手数料	216	0	216
手数料	216	0	216
損害保険料	16,610	0	16,610
損害保険料	16,610	0	16,610
雑費	821,649	0	821,649
雑費	821,649	0	821,649
減価償却費	2,229,481	0	2,229,481
減価償却費	2,229,481	0	2,229,481
減価償却費	2,229,481	0	2,229,481
事業活動支出計(2)	4,122,730	0	4,122,730
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,401	0	1,150,401
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	173	0	173
受取利息配当金収入	173	0	173
受取利息配当金収入	173	0	173
会計単位間繰入金収入	5,771,320	0	5,771,320
収益事業会計単位間繰入金収入	5,771,320	0	5,771,320
事業活動外収入計(4)	5,771,493	0	5,771,493
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	2,605,894	0	2,605,894

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	社会福祉事業会計繰入金支出	2,605,894	0	2,605,894
	法人運営事業経理区分繰入金支出	2,605,894	0	2,605,894
	事業活動外支出計(5)	2,605,894	0	2,605,894
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,165,599	0	3,165,599
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,316,000	0	4,316,000
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
	元入金収入	47,293,341	0	47,293,341
	社会福祉事業元入金収入	47,293,341	0	47,293,341
	法人運営事業経理区分繰入金収入	47,293,341	0	47,293,341
	特別収入計(8)	47,293,341	0	47,293,341
< 支出 >				
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	47,293,341	0	47,293,341
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	51,609,341	0	51,609,341
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,609,341	0	51,609,341
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,609,341	0	51,609,341

貸借対照表

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
 会計：公益事業特別会計

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	6,853,172	0	6,853,172	流動負債	307,691	0	307,691
現預金	6,665,813	0	6,665,813	未払金	169,801	0	169,801
現金	30,000	0	30,000	未払金	169,801	0	169,801
預貯金	6,635,813	0	6,635,813	預り金	137,890	0	137,890
未収金	187,359	0	187,359	負債の部合計	307,691	0	307,691
未収金	187,359	0	187,359				
仮払金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	45,063,860	0	45,063,860	純財産	51,609,341	0	51,609,341
その他の固定資産	45,063,860	0	45,063,860	次期繰越活動収支差額	51,609,341	0	51,609,341
建物	44,650,860	0	44,650,860	(うち当期活動収支差額)	51,609,341	0	51,609,341
器具及び備品	413,000	0	413,000	純資産の部合計	51,609,341	0	51,609,341
資産の部合計	51,917,032	0	51,917,032	負債及び純資産の合計	51,917,032	0	51,917,032

脚注
 減価償却累計額 2,229,481