

# 資金収支計算書(社会福祉法人 日本聴導犬協会:公益事業)

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日

第1号様式

勘 定 科 目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	事業収入	5,901,000	6,029,242	▲ 128,242	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	1,580,000	2,625,630	▲ 1,045,630	
		雑収入	20,000	8,740	11,260	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	906	94	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	7,502,000	8,664,518	▲ 1,162,518	
	支出	人件費支出	2,279,000	2,283,708	▲ 4,708	
		事務費支出	2,035,100	2,057,480	▲ 22,380	
		事業費支出	2,415,000	2,341,288	73,712	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		1,053,561	1,053,561	0		
経常支出計(2)		7,782,661	7,736,037	46,624		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 280,661	928,481	▲ 1,209,142		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
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	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
		支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立預金積立支出		0	900,000	▲ 900,000	
	その他の支出		0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	0	900,000	▲ 900,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	▲ 900,000	900,000		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 280,661	28,481	▲ 309,142		
前期末支払資金残高 (12)		1,677,169	1,677,169	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,396,508	1,705,650	▲ 309,142		

# 事業活動収支計算書(社会福祉法人 日本聴導犬協会:公益事業)

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日

第3号様式

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	事業収入	6,029,242	6,050,566	▲ 21,324
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	2,625,630	1,227,681	1,397,949
		雑収入	8,740	38,180	▲ 29,440
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	8,663,612	7,316,427	1,347,185
	支出	人件費支出	2,283,708	1,891,810	391,898
		事務費支出	2,057,480	2,218,427	▲ 160,947
		事業費支出	2,341,288	2,124,475	216,813
		減価償却費	160,880	240,468	▲ 79,588
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	6,843,356	6,475,180	368,176	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,820,256	841,247	979,009	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	906	1,197	▲ 291
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	906	1,197	▲ 291
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,053,561	1,096,598	▲ 43,037
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	1,053,561	1,096,598	▲ 43,037
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,052,655	▲ 1,095,401	42,746	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	767,601	▲ 254,154	1,021,755	
特別収支の収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	767,601	▲ 254,154	1,021,755	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	3,739,757	3,993,911	▲ 254,154
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,507,358	3,739,757	767,601
		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
		その他の積立金積立額(17)	900,000	0	900,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	3,607,358	3,739,757	▲ 132,399	

貸借対照表（社会福祉法人 日本聴導犬協会：公益事業）

平成 26年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,106,082	4,179,551	▲ 73,469	流動負債	2,400,432	2,502,382	▲ 101,950
現金預金	1,299,853	2,318,825	▲ 1,018,972	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	32,290	57,414	▲ 25,124
未収金	1,015,750	23,105	992,645	預り金	12,873	7,680	5,193
貯蔵品	1,755,869	1,810,731	▲ 54,862	前受金	2,051,666	1,893,334	158,332
立替金	0	0	0	仮受金	200	200	0
前払金	26,890	26,890	0	その他の流動負債	303,403	543,754	▲ 240,351
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	7,720	0	7,720	固定負債	0	0	0
固定資産	4,982,744	4,243,624	739,120	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0				0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	2,400,432	2,502,382	▲ 101,950
その他の固定資産	4,982,744	4,243,624	739,120	純資産の部			
建物	1,901,706	2,015,342	▲ 113,636	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	3,081,036	2,181,036	900,000
器具及び備品	1	47,245	▲ 47,244	広報出版基金	284,095	284,095	0
土地	0	0	0	イベント基金	196,941	196,941	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	2,600,000	1,700,000	900,000
権利	0	0	0				0
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0				0
広報出版基金	284,095	284,095	0				0
イベント基金	196,941	196,941	0	次期繰越活動収支差額	3,607,358	3,739,757	▲ 132,399
その他の積立預金	2,600,000	1,700,000	900,000	次期繰越活動収支差額	3,607,358	3,739,757	▲ 132,399
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	767,601	▲ 254,154	
			0	純財産の部合計	6,688,394	5,920,793	767,601
資産の部合計	9,088,826	8,423,175	665,651	負債及び純財産の部合計	9,088,826	8,423,175	665,651

脚注

- 減価償却累計額 1,359,285 円
- 国庫補助金等特別積立金の取崩累計額 0 円

注記

- 重要な会計方針
  - 減価償却資産の償却方法 定額法
  - 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価額を考慮しない)
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額、( )内は、現在価額。
  - 基本財産建物 0 円
  - 基本財産土地 0 円
 担保している債務の種類及び金額、( )内は、現在残高。
  - 設備資金借入金 0 円
- 重要な後発事象 なし

貸借対照表