

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

会計：収益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 1

(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 >				
利用料収入	180,000	70,000	110,000	
利用料収入	180,000	70,000	110,000	
手数料収入	1,873,262	2,333,262	460,000	
手数料収入	1,873,262	2,333,262	460,000	
物品販売収入	1,092,000	1,094,192	2,192	
物品販売収入	1,092,000	1,094,192	2,192	
経常収入計(1)	3,145,262	3,497,454	352,192	
< 支出 >				
事務費支出	424,917	267,452	157,465	
消耗品費	70,327	21,839	48,488	
その他の消耗品	70,327	21,839	48,488	
燃料費	60,000	48,036	11,964	
修繕費	150,000	65,467	84,533	
通信運搬費	50,400	43,590	6,810	
損害保険料	94,190	88,520	5,670	
事業費支出	1,203,526	1,174,953	28,573	
業務委託費	1,069,676	1,041,103	28,573	
租税公課	133,850	133,850	0	
会計単位間繰入金支出	1,073,262	1,073,262	0	
社会福祉事業会計繰入金支出	1,073,262	1,073,262	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,073,262	1,073,262	0	
経常支出計(2)	2,701,705	2,515,667	186,038	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	443,557	981,787	538,230	
< 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)	509,576	0	509,576	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,019	981,787	1,047,806	
前期末支払資金残高(12)	66,019	1,585,085	1,519,066	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	2,566,872	2,566,872	

損益計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会
会計：収益事業特別会計
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 >			
利用料収入	70,000	270,000	200,000
利用料収入	70,000	270,000	200,000
手数料収入	2,333,262	1,988,177	345,085
手数料収入	2,333,262	1,988,177	345,085
物品販売収入	1,094,192	0	1,094,192
物品販売収入	1,094,192	0	1,094,192
雑収入	0	80	80
雑収入	0	80	80
雑収入	0	80	80
事業活動収入計(1)	3,497,454	2,258,257	1,239,197
< 支出 >			
事務費支出	267,452	350,843	83,391
消耗品費	21,839	0	21,839
その他の消耗品	21,839	0	21,839
印刷製本費	0	30,240	30,240
燃料費	48,036	61,972	13,936
修繕費	65,467	118,622	53,155
通信運搬費	43,590	43,909	319
損害保険料	88,520	96,100	7,580
事業費支出	1,174,953	207,045	967,908
業務委託費	1,041,103	162,000	879,103
租税公課	133,850	45,045	88,805
減価償却費	15,689	21,304	5,615
減価償却費	15,689	21,304	5,615
事業活動支出計(2)	1,458,094	579,192	878,902
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,039,360	1,679,065	360,295
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	1,073,262	1,555,891	482,629
社会福祉事業会計繰入金支出	1,073,262	1,555,891	482,629
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,073,262	1,555,891	482,629
事業活動外支出計(5)	1,073,262	1,555,891	482,629
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,073,262	1,555,891	482,629
経常収支差額(7)=(3)+(6)	966,098	123,174	842,924
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
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)	966,098	123,174	842,924
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,657,967	1,534,793	123,174

損益計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会
会計：収益事業特別会計
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
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,624,065	1,657,967	966,098
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)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,624,065	1,657,967	966,098

貸借対照表

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

会計：収益事業特別会計

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	2,624,203	1,660,505	963,698	流動負債	57,331	75,420	18,089
預貯金	2,624,203	1,575,505	1,048,698	未払金	57,331	75,420	18,089
普通預金	2,624,203	1,575,505	1,048,698	未払金	57,331	75,420	18,089
京葉銀行自販機	85,722	0	85,722	負債の部合計	57,331	75,420	18,089
京葉銀行葬祭	2,538,481	1,575,505	962,976				
未収金	0	85,000	85,000	<純資産の部>			
未収金	0	85,000	85,000	純財産	2,624,065	1,657,967	966,098
固定資産	57,193	72,882	15,689	次期繰越活動収支差額	2,624,065	1,657,967	966,098
その他の固定資産	57,193	72,882	15,689	(うち当期活動収支差額)	966,098	123,174	842,924
器具及び備品	57,193	72,882	15,689	純資産の部合計	2,624,065	1,657,967	966,098
資産の部合計	2,681,396	1,733,387	948,009	負債及び純資産の合計	2,681,396	1,733,387	948,009

脚注

減価償却累計額 928,102

財産目録

平成25年3月末現在

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会
 会計：収益事業特別会計

1 / 1

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	2,624,203
預貯金	2,624,203
普通預金	2,624,203
京葉銀行自販機	85,722
京葉銀行葬祭	2,538,481
未収金	0
未収金	0
流動資産合計	2,624,203
固定資産	57,193
その他の固定資産	57,193
器具及び備品	57,193
固定資産合計	57,193
資産合計	2,681,396
負債の部	
流動負債	57,331
未払金	57,331
未払金	57,331
流動負債合計	57,331
固定負債合計	0
負債合計	57,331
差引純資産	2,624,065