

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 八幡民生事業協会
一般会計区分

(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	24,266,154	27,771,609	△ 3,505,455	流動負債	3,159,788	5,038,905	△ 1,879,117
現金預金	16,191,839	26,380,409	△ 10,188,570	短期運営資金 借入金			
その他の現金預金				未払金	3,097,032	4,705,595	△ 1,608,563
有価証券				預り金	62,756	333,310	△ 270,554
未収金	7,427,451	808,270	6,619,181	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	25,000		25,000	その他の引当金			
前払金	621,864	582,930	38,934	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	45,777,021	80,218,704	△ 34,441,683	長期運営資金借入金			
基本財産	2,000,000	27,494,853	△ 25,494,853	退職給与引当金			
建物				その他の引当金			
土地		27,494,853	△ 27,494,853				
基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000	負債の部合計 ②	3,159,788	5,038,905	△ 1,879,117
減価償却累計額△							
その他の固定資産	43,777,021	52,723,851	△ 8,946,830	純資産の部			
建物	403,407	466,457	△ 63,050	基本金	2,000,000	27,494,853	△ 25,494,853
構築物		7,748,754	△ 7,748,754	基本金	2,000,000	27,494,853	△ 25,494,853
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	1,540,405	1,913,332	△ 372,927	国庫補助金等 特別積立金			
器具及び備品	2,977,163	3,221,480	△ 244,317	その他の積立金	38,558,563	38,910,235	△ 351,672
土地				退職記念品積立金		4,348	△ 4,348
建物仮勘定				更生援護貸付積立金		349,324	△ 349,324
ソフトウェア	297,483	463,593	△ 166,110	その他の積立金	2,054,563	2,054,563	
減価償却累計額△				人件費積立金	24,504,000	24,502,000	2,000
権利				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
投資有価証券				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	26,324,824	36,546,320	△ 10,221,496
措置施設繰越 積立預金	28,500,000	28,500,000		次期繰越活動収支差額	26,324,824	36,546,320	△ 10,221,496
人件費積立預金	8,004,000	8,002,000	2,000	(うち当期活動収支差額)	△ 38,068,021	6,736,893	△ 44,804,914
退職記念品預金		4,348	△ 4,348				
更生援護貸付預金		349,324	△ 349,324				
その他の積立預金	2,054,563	2,054,563					
その他の固定資産				純資産の部合計 ③	66,883,387	102,951,408	△ 36,068,021
資産の部合計 ①	70,043,175	107,990,313	△ 37,947,138	負債及び純資産の部合計	70,043,175	107,990,313	△ 37,947,138

脚注 1 減価償却費の累計額 7,753,784

貸借対照表及び収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26 3月31日

社会福祉法人 八幡民生事業協会

特別会計区分

(単位: 円)

決算 の 状 況	貸借対照表				収支計算書			
	借方		貸方		借方		貸方	
	流動資産	340,000	流動負債	340,000	事業費支出	201,400	事業費収入	1,420,000
	現金預金	340,000	未払金	0	消耗品費	0	駐車場使用料収入	1,420,000
	固定資産		預り金	230,000	通信運搬費	0	受取利息配当金収入	162
			前受金	110,000	業務委託費	0	受取利息配当金収入	162
	その他の固定資産	34,448,863			手数料	0	繰入金収入	0
	土地	27,494,853			租税公課	201,400	雑収入	0
	構築物	6,954,010					引当金戻入	0
			繰越金	34,448,863			積立金戻入	0
					本部経理区分繰入金支出	1,218,762	会計単位間繰入金収入	34,448,863
					当期繰越金	34,448,863	社会福祉事業会計繰入金収入	34,448,863
	計	34,788,863	計	34,788,863	計	35,869,025	計	35,869,025

脚注 1 減価償却費の累計額 993,430

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 八幡民生事業協会

第4号様式

一般会計区分

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	八幡母子寮	星の子放課後 児童クラブ	木屋瀬放課後 児童クラブ
収入	措置費(運営費)収入	56,023,770	0	56,023,770	0	0
	事務費収入	52,670,620	0	52,670,620	0	0
	事業費収入	3,353,150	0	3,353,150	0	0
	委託料収入	26,695,400	0	0	15,685,000	11,010,400
	委託料収入	26,695,400	0	0	15,685,000	11,010,400
	経常経費補助金収入	6,204,915	40,000	6,164,915	0	0
	緊急一時保護業務委託料収入	360,000	0	360,000		
	運営委託業務委託料収入	5,844,915	40,000	5,804,915	0	0
	保護者負担金収入	16,314,640	0	0	9,570,230	6,744,410
	保護者負担金収入	16,314,640	0	0	9,570,230	6,744,410
	寄付金収入	400,000	0	400,000	0	0
	寄付金収入	400,000		400,000		
	雑収入	41,210	0	41,210	0	0
	雑収入	41,210	0	41,210	0	0
公衆電話使用料収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	105,679,935	40,000	62,629,895	25,255,230	17,754,810	
事業活動 支出の部	人件費支出	78,030,654	1,554,300	44,520,252	20,397,326	11,558,776
	役員報酬	1,554,300	1,554,300	0	0	0
	職員俸給	34,257,251	0	21,176,400	9,016,964	4,063,887
	職員諸手当	13,938,294	0	12,266,793	1,480,864	190,637
	非常勤職員給与	21,155,985	0	5,472,218	8,777,907	6,905,860
	退職共済掛金	443,700	0	443,700	0	0
	法定福利費	6,681,124	0	5,161,141	1,121,591	398,392
	事務費支出	15,440,667	249,724	9,432,942	3,587,729	2,170,272
	福利厚生費	562,762	0	324,262	126,500	112,000
	旅費交通費	809,046	157,000	493,800	109,926	48,320
	研修費	360,070	0	271,800	80,270	8,000
	消耗品費	1,254,854	0	413,312	509,610	331,932
	器具什器費	858,018	0	190,165	121,740	546,113
	印刷製本費	527,734	19,037	290,098	153,159	65,440
	水道光熱費	2,966,035	0	2,019,189	657,588	289,258
	燃料費	94,001	0	44,001	20,000	30,000
	修繕費	1,656,122	0	781,106	676,696	198,320
	通信運搬費	828,849	13,020	347,313	302,661	165,855
	会議費	74,343	0	53,946	15,162	5,235
	業務委託費	3,212,619	0	3,212,619	0	0
	手数料	161,763	1,995	52,028	65,237	42,503
	損害保険料	1,066,290	0	464,330	470,310	131,650
	賃借料	393,397	0	191,293	98,784	103,320
	租税公課	0		0		
	諸会費	129,000	0	129,000	0	0
	雑費	485,764	58,672	154,680	180,086	92,326
	移転準備経費	0	0	0	0	0
	事業費支出	12,892,639	0	4,969,717	4,712,594	3,210,328
	諸謝金	210,000	0	210,000	0	0
	給食費	3,578,527	0	0	2,136,349	1,442,178
	保健衛生費	187,955	0	90,970	70,070	26,915
	被服費	298,490	0	298,490	0	0
	教養娯楽費	6,413,315	0	2,165,905	2,506,175	1,741,235
水道光熱費	321,727	0	321,727	0	0	

勘定科目		合計	本部	八幡母子寮	星の子放課後 児童クラブ	木屋瀬放課後 児童クラブ	
業活動 収支の部	支出	燃料費	94,831	0	94,831	0	0
		消耗品費	211,829	0	211,829	0	0
		器具什器費	1,558,510	0	1,558,510	0	0
		車輛費	0	0	0	0	0
		雑費	17,455	0	17,455	0	0
		公衆電話使用料支出	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,164,387	794,744	450,528	788,019	131,096	
	減価償却費	2,164,387	794,744	450,528	788,019	131,096	
	事業活動支出計(2)	108,528,347	2,598,768	59,373,439	29,485,668	17,070,472	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,848,412	△ 2,558,768	3,256,456	△ 4,230,438	684,338	
事業活動 外収支の部	収入	受取利息配当金収入	11,153	921	5,905	3,686	641
		受取利息配当金収入	11,153	921	5,905	3,686	641
		会計単位間繰入金収入	1,218,762	1,218,762	0	0	0
		枝光駐車場会計繰入金収入	1,218,762	1,218,762	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,740,000	1,700,000	40,000	0	0
		本部会計経理繰入金収入	40,000	0	40,000	0	0
		八幡母子寮経理繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	0	0
		星の子放課後児童クラブ経理繰入金収入	0	0	0	0	0
	木屋瀬放課後児童クラブ経理繰入金収入	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	2,969,915	2,919,683	45,905	3,686	641	
	支出	会計単位間繰入金支出	27,494,853	27,494,853	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	27,494,853	27,494,853	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,740,000	40,000	1,700,000	0	0
		法人本部繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000	0	0
		八幡母子寮経理繰入金支出	40,000	40,000	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	29,234,853	27,534,853	1,700,000	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,264,938	△ 24,615,170	△ 1,654,095	3,686	641		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 29,113,350	△ 27,173,938	1,602,361	△ 4,226,752	684,979		
特別 収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0	0	0
		1号基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,954,671	6,954,010	661	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	0	0
		器具備品売却損・処分損(売却原価)	659	0	659	0	0
		構築物売却損・処分損(売却原価)	6,954,010	6,954,010	0	0	0
	特別支出計(9)	8,954,671	8,954,010	661	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 8,954,671	△ 8,954,010	△ 661	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 38,068,021	△ 36,127,948	1,601,700	△ 4,226,752	684,979		
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	36,546,320	9,621,829	14,582,401	10,711,906	1,630,184	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 1,521,701	△ 26,506,119	16,184,101	6,485,154	2,315,163	
	基本金取崩額(14)	27,494,853	27,494,853	0	0	0	
	基本金取崩額	27,494,853	27,494,853	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	353,672	353,672	0	0	0	
	その他積立金取崩額	353,672	353,672	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,000	0	0	2,000	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
	その他積立金積立額	2,000	0	0	2,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16)-(17)	26,324,824	1,342,406	16,184,101	6,483,154	2,315,163		

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 八幡民生事業協会

第2号-2様式

一般会計区分

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	八幡母子寮	星の子放課後 児童クラブ	木屋瀬放課後 児童クラブ
経 常 収 入	措置費(運営費)収入	56,023,770	0	56,023,770	0	0
	事務費収入	52,670,620	0	52,670,620	0	0
	事業費収入	3,353,150	0	3,353,150	0	0
	委託料収入	26,695,400	0	0	15,685,000	11,010,400
	委託料収入	26,695,400	0	0	15,685,000	11,010,400
	経常経費補助金収入	6,204,915	40,000	6,164,915	0	0
	緊急一時保護業務委託料収入	360,000		360,000	0	0
	運営委託業務委託料収入	5,844,915	40,000	5,804,915	0	0
	保護者負担金収入	16,314,640	0	0	9,570,230	6,744,410
	保護者負担金収入	16,314,640	0	0	9,570,230	6,744,410
	寄付金収入	400,000	0	400,000	0	0
	寄付金収入	400,000		400,000		
	雑収入	41,210	0	41,210	0	0
	雑収入	41,210		41,210		
	受取利息配当金収入	11,153	921	5,905	3,686	641
	受取利息配当金収入	11,153	921	5,905	3,686	641
	会計単位間繰入金収入	1,218,762	1,218,762	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	1,218,762	1,218,762	0	0	0
	枝光駐車場会計繰入金収入	1,218,762	1,218,762	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,740,000	1,700,000	40,000	0	0
本部会計経理繰入金収入	40,000	0	40,000	0	0	
八幡母子寮経理繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	0	0	
星の子放課後児童クラブ経理繰入金収入	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)	108,649,850	2,959,683	62,675,800	25,258,916	17,755,451	
支 出	人件費支出	78,030,654	1,554,300	44,520,252	20,397,326	11,558,776
	役員報酬	1,554,300	1,554,300	0	0	0
	職員俸給	34,257,251	0	21,176,400	9,016,964	4,063,887
	職員諸手当	13,938,294	0	12,266,793	1,480,864	190,637
	非常勤職員給与	21,155,985	0	5,472,218	8,777,907	6,905,860
	退職共済掛金	443,700	0	443,700	0	0
	法定福利費	6,681,124	0	5,161,141	1,121,591	398,392
	事務費支出	15,440,667	249,724	9,432,942	3,587,729	2,170,272
	福利厚生費	562,762	0	324,262	126,500	112,000
	旅費交通費	809,046	157,000	493,800	109,926	48,320
	研修費	360,070	0	271,800	80,270	8,000
	消耗品費	1,254,854	0	413,312	509,610	331,932
	器具什器費	858,018	0	190,165	121,740	546,113
	印刷製本費	527,734	19,037	290,098	153,159	65,440
	水道光熱費	2,966,035	0	2,019,189	657,588	289,258
燃料費	94,001	0	44,001	20,000	30,000	
修繕費	1,656,122	0	781,106	676,696	198,320	
通信運搬費	828,849	13,020	347,313	302,661	165,855	

勘定科目		合計	本部	八幡母子寮	星の子放課後 児童クラブ	木屋瀬放課後 児童クラブ	
経常 経費 による 収支	支 出	会議費	74,343	0	53,946	15,162	5,235
		業務委託費	3,212,619	0	3,212,619	0	0
		手数料	161,763	1,995	52,028	65,237	42,503
		損害保険料	1,066,290	0	464,330	470,310	131,650
		賃借料	393,397	0	191,293	98,784	103,320
		諸会費	129,000	0	129,000	0	0
		雑費	485,764	58,672	154,680	180,086	92,326
		事業費支出	12,892,639	0	4,969,717	4,712,594	3,210,328
		諸謝金	210,000	0	210,000	0	0
		給食費	3,578,527	0	0	2,136,349	1,442,178
		保健衛生費	187,955	0	90,970	70,070	26,915
		被服費	298,490	0	298,490	0	0
		教養娯楽費	6,413,315	0	2,165,905	2,506,175	1,741,235
		水道光熱費	321,727	0	321,727	0	0
		燃料費	94,831	0	94,831	0	0
		消耗品費	211,829	0	211,829	0	0
		器具什器費	1,558,510	0	1,558,510	0	0
		雑費	17,455	0	17,455	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,740,000	40,000	1,700,000	0	0
		法人本部繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000	0	0
八幡母子寮経理繰入金支出	40,000	40,000	0	0	0		
経常支出計(2)	108,103,960	1,844,024	60,622,911	28,697,649	16,939,376		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	545,890	1,115,659	2,052,889	△ 3,438,733	816,075		
施設 整備 等 による 収支	収 入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輜運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	523,900	0	0	0	523,900
		器具備品取得支出	523,900	0	0	0	523,900
		その他の資産取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	523,900	0	0	0	523,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 523,900	0	0	0	△ 523,900		
財務 活動 による 収支	収 入	積立預金取崩収入	353,672	353,672	0	0	0
		退職記念品預金取崩収入	4,348	4,348	0	0	0
		更生援護貸付預金取崩収入	349,324	349,324	0	0	0
		財務収入計(7)	353,672	353,672	0	0	0
	支 出	積立預金積立支出	2,002,000	2,000,000	0	2,000	0
		基本財産特定預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0
		その他の積立預金積立支出	2,000	0	0	2,000	0
		財務支出計(8)	2,002,000	2,000,000	0	2,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,648,328	△ 1,646,328	0	△ 2,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,626,338	△ 530,669	2,052,889	△ 3,440,733	292,175		
前期末支払資金残高(12)	22,732,704	1,873,075	13,187,556	6,722,652	949,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,106,366	1,342,406	15,240,445	3,281,919	1,241,596		

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 八幡民生事業協会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
預金	16,531,839
普通預金	
福岡銀行 黒崎支店 本部口	1,192,406
福岡銀行 黒崎支店 八幡母子寮口	5,858,744
福岡銀行 黒崎支店 星の子放課後児童クラブ口	3,636,132
福岡銀行 黒崎支店 星の子放課後児童クラブ口	427,564
福岡銀行 黒崎支店 木屋瀬放課後児童クラブ口	1,252,576
福岡銀行 黒崎支店 木屋瀬放課後児童クラブ口	674,417
福岡銀行 黒崎支店 枝光駐車場口	340,000
定期預金	
福岡銀行 黒崎支店 本部口	150,000
福岡銀行 黒崎支店 八幡母子寮口	3,000,000
未収金	7,427,451
事務費 八幡母子寮他	7,427,451
立替金	25,000
緊急一時保護日常生活費	25,000
前払金	621,864
26年度損害保険料他4件	621,864
流動資産合計	24,606,154
2 固定資産	
(1) 基本財産	
預金	2,000,000
基本財産合計	2,000,000
(2) その他の固定資産	
土地 北九州市八幡東区山王一丁目8番の9	27,494,853
建物	403,407
構築物	6,954,010
車両運搬具	1,540,405
器具及び備品	2,977,163
ソフトウェア	297,483
普通預金	22,000,000
福岡銀行 黒崎支店 八幡母子寮口 (措置施設繰越積立)	2,000,000
福岡ひびき信用金庫 本店営業部 八幡母子寮口 (措置施設繰越積立)	10,000,000
北九州銀行 八幡支店 八幡母子寮口 (措置施設繰越積立)	10,000,000
定期預金	16,558,563
福岡銀行 黒崎支店 本部口 (その他の積立預金)	2,054,563
福岡貯金事務センター 八幡母子寮口 (措置施設繰越積立)	6,500,000
福岡銀行 星の子放課後児童クラブ口 (その他の積立金)	8,004,000
その他の固定資産合計	78,225,884
固定資産合計	80,225,884
資 産 合 計	104,832,038
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金 3月分水道代等	3,097,032
預り金 社会保険料等	292,756
前受金 枝光駐車場利用料26年度分他	110,000
流動負債合計	3,499,788
2 固定負債	
固定負債合計	0
負 債 合 計	3,499,788
差 引 純 資 産	101,332,250

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

本部経理区分

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常 経費 による 収支	収入			
	経常経費補助金収入	85,000	40,000	45,000
	経常経費補助金収入	85,000	40,000	45,000
	受取利息配当金収入	3,000	921	2,079
	受取利息配当金収入	3,000	921	2,079
	会計単位間繰入金収入	1,055,000	1,218,762	△ 163,762
	収益事業会計繰入金収入	1,055,000	1,218,762	△ 163,762
	経理区分間繰入金収入	2,300,000	1,700,000	600,000
	八幡母子寮経理繰入金収入	700,000	1,700,000	△ 1,000,000
	星の子放課後児童クラブ経理繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000
	経常収入計(1)	3,443,000	2,959,683	483,317
	支出			
	人件費支出	1,600,000	1,554,300	45,700
	役員報酬	1,600,000	1,554,300	45,700
	事務費支出	545,000	249,724	295,276
	旅費交通費	430,000	157,000	273,000
	消耗品費	10,000		10,000
	印刷製本費	30,000	19,037	10,963
	通信運搬費	15,000	13,020	1,980
会議費	15,000	0	15,000	
手数料	5,000	1,995	3,005	
雑費	40,000	58,672	△ 18,672	
事業費	150,000	0	150,000	
教養娯楽費	150,000	0	150,000	
経理区分間繰入金支出	0	40,000	△ 40,000	
八幡母子寮経理繰入金支出	0	40,000	△ 40,000	
経常支出計(2)	2,295,000	1,844,024	450,976	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,148,000	1,115,659	32,341	
施設 整備	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	収入			
	積立預金取崩収入	0	353,672	△ 353,672
	退職記念品預金取崩収入	0	4,348	△ 4,348
	更生預金取崩収入	0	349,324	△ 349,324
	財務収入計(7)	0	353,672	△ 353,672
	支出			
積立預金積立支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
基本財産特定預金積立支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
財務支出計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,646,328	1,646,328	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,148,000	△ 530,669	1,678,669	
前期末支払資金残高(12)	8,698,557	1,873,075	6,825,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,846,557	1,342,406	8,504,151	

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

八幡母子寮経理区分

第1号様式

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
収入	措置費(運営費)収入	52,337,000	56,023,770	△ 3,686,770
	事務費収入	49,328,000	52,670,620	△ 3,342,620
	事業費収入	3,009,000	3,353,150	△ 344,150
	経常経費補助金収入	6,411,000	6,164,915	246,085
	緊急一時保護業務委託料収入		360,000	△ 360,000
	運営委託業務委託料収入	6,411,000	5,804,915	606,085
	寄付金収入	0	400,000	△ 400,000
	寄付金収入		400,000	△ 400,000
	雑収入	100,000	41,210	58,790
	雑収入	100,000	41,210	58,790
	受取利息配当金収入	20,000	5,905	14,095
	受取利息配当金収入	20,000	5,905	14,095
	経理区分間繰入金収入	0	40,000	△ 40,000
	経理区分間繰入金収入	0	40,000	△ 40,000
	経常収入計(1)	58,868,000	62,675,800	△ 3,807,800
支出	人件費支出	47,666,000	44,520,252	3,145,748
	職員俸給	20,946,000	21,176,400	△ 230,400
	職員諸手当	13,100,000	12,266,793	833,207
	非常勤職員給与	8,120,000	5,472,218	2,647,782
	退職共済掛金	900,000	443,700	456,300
	法定福利費	4,600,000	5,161,141	△ 561,141
	事務費支出	7,362,000	9,432,942	△ 2,070,942
	福利厚生費	230,000	324,262	△ 94,262
	旅費交通費	450,000	493,800	△ 43,800
	研修費	230,000	271,800	△ 41,800
	消耗品費	276,000	413,312	△ 137,312
	器具什器費	220,000	190,165	29,835
	印刷製本費	230,000	290,098	△ 60,098
	水道光熱費	1,500,000	2,019,189	△ 519,189
	燃料費	80,000	44,001	35,999
	修繕費	450,000	781,106	△ 331,106
	通信運搬費	300,000	347,313	△ 47,313
	会議費	39,000	53,946	△ 14,946
	業務委託費	2,300,000	3,212,619	△ 912,619
	手数料	67,000	52,028	14,972
	損害保険料	450,000	464,330	△ 14,330
	貸借料	200,000	191,293	8,707
	諸会費	140,000	129,000	11,000
	雑費	200,000	154,680	45,320
	事業費支出	3,140,000	4,969,717	△ 1,829,717
	諸謝金	110,000	210,000	△ 100,000
	保健衛生費	100,000	90,970	9,030
	被服費	100,000	298,490	△ 198,490
	教養娯楽費	2,100,000	2,165,905	△ 65,905
	水道光熱費	230,000	321,727	△ 91,727
燃料費	100,000	94,831	5,169	
消耗品費	150,000	211,829	△ 61,829	
器具什器費	220,000	1,558,510	△ 1,338,510	

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
経常 経費による 収支	雑費	30,000	17,455	12,545	
	支出	経理区分間繰入金支出	700,000	1,700,000	△ 1,000,000
		法人本部経理繰入金支出	700,000	1,700,000	△ 1,000,000
	経常支出計(2)		58,868,000	60,622,911	△ 1,754,911
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,052,889	△ 2,052,889
施設 整備	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却益(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
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		その他の資産取得支出	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	収入		0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	0	0	0
		繰越特定預金積立支出	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,052,889	△ 2,052,889	
前期末支払資金残高(12)		13,187,556	13,187,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,187,556	15,240,445	△ 2,052,889	

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

星の子放課後児童クラブ経理区分

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
収入	委託料収入	14,181,000	15,685,000	△ 1,504,000	
	委託料収入	14,181,000	15,685,000	△ 1,504,000	
	保護者負担金収入	9,819,000	9,570,230	248,770	
	保護者負担金収入	9,819,000	9,570,230	248,770	
	受取利息配当金収入	0	3,686	△ 3,686	
	受取利息配当金収入	0	3,686	△ 3,686	
経常収入計(1)		24,000,000	25,258,916	△ 1,258,916	
支出	人件費支出	15,173,000	20,397,326	△ 5,224,326	
	職員俸給	10,873,000	9,016,964	1,856,036	
	職員諸手当	1,200,000	1,480,864	△ 280,864	
	非常勤職員給与	2,500,000	8,777,907	△ 6,277,907	
	法定福利費	600,000	1,121,591	△ 521,591	
	事務費支出	3,100,000	3,587,729	△ 487,729	
	福利厚生費	50,000	126,500	△ 76,500	
	旅費交通費	200,000	109,926	90,074	
	研修費	100,000	80,270	19,730	
	消耗品費	600,000	509,610	90,390	
	器具什器費	500,000	121,740	378,260	
	印刷製本費	100,000	153,159	△ 53,159	
	水道光熱費	500,000	657,588	△ 157,588	
	燃料費	0	20,000	△ 20,000	
	修繕費	150,000	676,696	△ 526,696	
	通信運搬費	200,000	302,661	△ 102,661	
	会議費	50,000	15,162	34,838	
	手数料	200,000	65,237	134,763	
	損害保険料	250,000	470,310	△ 220,310	
	賃借料	100,000	98,784	1,216	
	雑費	100,000	180,086	△ 80,086	
	事業費	4,127,000	4,712,594	△ 585,594	
	給食費	2,627,000	2,136,349	490,651	
	保健衛生費		70,070	△ 70,070	
	教養娯楽費	1,500,000	2,506,175	△ 1,006,175	
	経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000	
	法人本部繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000	
	経常支出計(2)		24,000,000	28,697,649	△ 4,697,649
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 3,438,733	3,438,733
	施設整備	収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
車両運搬具取得支出			0	0	
器具備品取得支出		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	収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	0	2,000	△ 2,000	
財務支出計(8)	0	2,000	△ 2,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 2,000	2,000	
予備費(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,440,733	3,440,733	
前期末支払資金残高(12)			6,722,652	△ 6,722,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,281,919	△ 3,281,919	

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

木屋瀬放課後児童クラブ経理区分

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
収入	委託料収入	8,877,000	11,010,400	△ 2,133,400	
	委託料収入	8,877,000	11,010,400	△ 2,133,400	
	保護者負担金収入	7,045,000	6,744,410	300,590	
	保護者負担金収入	7,045,000	6,744,410	300,590	
	受取利息配当金収入	0	641	△ 641	
	受取利息配当金収入	0	641	△ 641	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部会計経理繰入金収入		0	0	
	経常収入計(1)	15,922,000	17,755,451	△ 1,833,451	
	支出	人件費支出	9,822,000	11,558,776	△ 1,736,776
職員俸給		3,400,000	4,063,887	△ 663,887	
職員諸手当		441,000	190,637	250,363	
非常勤職員給与		5,615,000	6,905,860	△ 1,290,860	
法定福利費		366,000	398,392	△ 32,392	
事務費支出		2,240,000	2,170,272	69,728	
福利厚生費		70,000	112,000	△ 42,000	
旅費交通費		100,000	48,320	51,680	
研修費		50,000	8,000	42,000	
消耗品費		500,000	331,932	168,068	
器具什器費		500,000	546,113	△ 46,113	
印刷製本費		120,000	65,440	54,560	
水道光熱費		250,000	289,258	△ 39,258	
燃料費		0	30,000	△ 30,000	
修繕費		30,000	198,320	△ 168,320	
通信運搬費		200,000	165,855	34,145	
会議費		30,000	5,235	24,765	
手数料		80,000	42,503	37,497	
損害保険料		140,000	131,650	8,350	
賃借料		120,000	103,320	16,680	
雑費		50,000	92,326	△ 42,326	
事業費		2,970,000	3,210,328	△ 240,328	
給食費		1,600,000	1,442,178	157,822	
保健衛生費		70,000	26,915	43,085	
教養娯楽費		1,300,000	1,741,235	△ 441,235	
経理区分間繰入金支出			0	0	
法人本部繰入金支出				0	
経常支出計(2)		15,032,000	16,939,376	△ 1,907,376	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		890,000	816,075	73,925	
施設整備		収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		器具備品取得支出	0	523,900	△ 523,900
施設整備等支出計(5)	0	523,900	△ 523,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 523,900	523,900		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	890,000	292,175	597,825		
前期末支払資金残高(12)	0	949,421	△ 949,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	890,000	1,241,596	△ 351,596		

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

社会福祉法人 八幡民生事業協会
本部経理区分

第3号様式
(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	経常経費補助金収入	40,000	85,000	△ 45,000
		経常経費補助金収入	40,000	85,000	△ 45,000
		事業活動収入計(1)	40,000	85,000	△ 45,000
	支出	人件費支出	1,554,300	1,626,812	△ 72,512
		役員報酬	1,554,300	1,554,300	0
		法定福利費	0	72,512	△ 72,512
		事務費支出	249,724	629,039	△ 379,315
		旅費交通費	157,000	168,000	△ 11,000
		印刷製本費	19,037		19,037
		通信運搬費	13,020	30,240	△ 17,220
		会議費	0	56,748	△ 56,748
		手数料	1,995	2,201	△ 206
		雑費	58,672	371,850	△ 313,178
		減価償却費	794,744	198,686	596,058
		減価償却費	794,744	198,686	596,058
		事業活動支出計(2)	2,598,768	2,454,537	144,231
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,558,768	△ 2,369,537	△ 189,231
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	921	1,911	△ 990
		受取利息配当金収入	921	1,911	△ 990
		会計単位間繰入金収入	1,218,762	894,035	324,727
		収益事業会計繰入金収入	1,218,762	894,035	324,727
		経理区分間繰入金収入	1,700,000	3,600,017	△ 1,900,017
		60周年記念繰入金収入	0	17	△ 17
		八幡母子寮経理繰入金収入	1,700,000	1,000,000	700,000
	星の子放課後児童クラブ経理繰入金収入	0	2,600,000	△ 2,600,000	
	事業活動外収入計(4)	2,919,683	4,495,963	△ 1,576,280	
	支出	会計単位間繰入金支出	27,494,853	0	27,494,853
		会計単位間繰入金支出	27,494,853	0	27,494,853
		経理区分間繰入金支出	40,000	1,203,154	△ 1,163,154
		60周年記念	0	203,154	△ 203,154
		八幡母子寮経理繰入金支出	40,000	0	40,000
木屋瀬放課後児童クラブ経理繰入金支出		0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業活動外支出計(5)		27,534,853	1,203,154	26,331,699	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,615,170	3,292,809	△ 27,907,979		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 27,173,938	923,272	△ 28,097,210		
特別収支の部	収入		0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000
		1号基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,954,010	0	6,954,010
		構築物売却損・処分損(売却原価)	6,954,010	0	6,954,010
	特別支出計(9)	8,954,010	0	8,954,010	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 8,954,010	0	△ 8,954,010		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 36,127,948	923,272	△ 37,051,220		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	9,621,829	8,698,557	923,272	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 26,506,119	9,621,829	△ 36,127,948	
	基本金取崩額(14)	27,494,853	0	27,494,853	
	基本金取崩額	27,494,853	0	27,494,853	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	353,672	0	353,672	
その他の積立金取崩額	353,672	0	353,672		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16)-(17)	1,342,406	9,621,829	△ 8,279,423		

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

社会福祉法人 八幡民生事業協会

第3号様式

八幡母子寮経理区分

(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	措置費(運営費)収入	56,023,770	55,876,330	147,440		
		事務費収入	52,670,620	53,007,070	△ 336,450		
		事業費収入	3,353,150	2,869,260	483,890		
		経常経費補助金収入	6,164,915	5,812,696	352,219		
		緊急一時保護業務委託料収入	360,000	320,000	40,000		
		運営委託業務委託料収入	5,804,915	5,492,696	312,219		
		寄付金収入	400,000	0	400,000		
		寄付金収入	400,000	0	400,000		
		雑収入	41,210	40,168	1,042		
		雑収入	41,210	40,168	1,042		
		事業活動収入計(1)	62,629,895	61,729,194	900,701		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	44,520,252	39,373,057	5,147,195
				職員俸給	21,176,400	17,811,814	3,364,586
				職員諸手当	12,266,793	10,811,353	1,455,440
				非常勤職員給与	5,472,218	6,092,128	△ 619,910
				退職共済掛金	443,700	388,200	55,500
法定福利費	5,161,141			4,269,562	891,579		
事務費支出	9,432,942			9,745,688	△ 312,746		
福利厚生費	324,262			582,359	△ 258,097		
旅費交通費	493,800			541,407	△ 47,607		
研修費	271,800			198,050	73,750		
消耗品費	413,312			512,615	△ 99,303		
器具什器費	190,165			411,461	△ 221,296		
印刷製本費	290,098			367,452	△ 77,354		
水道光熱費	2,019,189			1,739,089	280,100		
燃料費	44,001			63,544	△ 19,543		
修繕費	781,106			822,147	△ 41,041		
通信運搬費	347,313			379,711	△ 32,398		
会議費	53,946			27,386	26,560		
業務委託費	3,212,619			3,097,130	115,489		
手数料	52,028			66,400	△ 14,372		
損害保険料	464,330			433,870	30,460		
賃借料	191,293			191,293	0		
諸会費	129,000			132,300	△ 3,300		
雑費	154,680			179,474	△ 24,794		
事業費支出	4,969,717			3,256,160	1,713,557		
諸謝金	210,000			80,000	130,000		
保健衛生費	90,970	82,168	8,802				
被服費	298,490	19,246	279,244				
教養娯楽費	2,165,905	2,540,464	△ 374,559				
水道光熱費	321,727	265,985	55,742				

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支出	燃料費	94,831	103,779	△ 8,948
		消耗品費	211,829	153,408	58,421
		器具什器費	1,558,510	0	1,558,510
		雑費	17,455	11,110	6,345
		減価償却費	450,528	408,426	42,102
		減価償却費	450,528	408,426	42,102
		事業活動支出計(2)	59,373,439	52,783,331	6,590,108
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			3,256,456	8,945,863	△ 5,689,407
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,905	6,360	△ 455
		受取利息配当金収入	5,905	6,360	△ 455
		経理区分間繰入金収入	40,000	0	40,000
		経理区分間繰入金収入	40,000	0	40,000
		事業活動外収入計(4)	45,905	6,360	39,545
	支出	経理区分間繰入金支出	1,700,000	1,250,000	450,000
		60周年記念	0	250,000	△ 250,000
		法人本部繰入金支出	1,700,000	1,000,000	700,000
		事業活動外支出計(5)	1,700,000	1,250,000	450,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,654,095	△ 1,243,640	△ 410,455
経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,602,361	7,702,223	△ 6,099,862
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	661	64,426	△ 63,765
		器具備品売却損・処分損(売却原価)	659	3,788	△ 3,129
		その他売却損・処分損(売却原価)	2	60,638	△ 60,636
特別支出計(9)	661	64,426	△ 63,765		
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 661	△ 64,426	63,765
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			1,601,700	7,637,797	△ 6,036,097
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		14,582,401	13,944,604	637,797
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,184,101	21,582,401	△ 5,398,300
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	7,000,000	△ 7,000,000
	人件費積立金積立額		0	4,500,000	△ 4,500,000
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
修繕積立金積立額		0	2,500,000	△ 2,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16)-(17)			16,184,101	14,582,401	1,601,700

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

社会福祉法人 八幡民生事業協会
星の子放課後児童クラブ経理区分

第3号様式
(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	委託料収入	15,685,000	14,722,200	962,800	
		委託料収入	15,685,000	14,722,200	962,800	
		保護者負担金収入	9,570,230	9,769,520	△ 199,290	
		保護者負担金収入	9,570,230	9,769,520	△ 199,290	
	事業活動収入計(1)		25,255,230	24,491,720	763,510	
	支出	人件費支出	人件費支出	20,397,326	15,325,683	5,071,643
			職員俸給	9,016,964	8,324,197	692,767
			職員諸手当	1,480,864	0	1,480,864
			非常勤職員給与	8,777,907	6,414,175	2,363,732
			法定福利費	1,121,591	587,311	534,280
		事務費支出	事務費支出	3,587,729	3,692,732	△ 105,003
			福利厚生費	126,500	217,500	△ 91,000
			旅費交通費	109,926	281,073	△ 171,147
			研修費	80,270	18,300	61,970
			消耗品費	509,610	1,125,825	△ 616,215
			器具什器費	121,740	623,743	△ 502,003
			印刷製本費	153,159	163,622	△ 10,463
			水道光熱費	657,588	475,469	182,119
			燃料費	20,000	0	20,000
			修繕費	676,696	85,595	591,101
			通信運搬費	302,661	200,782	101,879
			会議費	15,162	17,462	△ 2,300
			手数料	65,237	72,237	△ 7,000
			損害保険料	470,310	200,940	269,370
			賃借料	98,784	98,784	0
		雑費	180,086	111,400	68,686	
		事業費支出	事業費支出	4,712,594	4,395,022	317,572
給食費			2,136,349	1,917,212	219,137	
保健衛生費			70,070	120,122	△ 50,052	
教養娯楽費			2,506,175	2,357,688	148,487	
減価償却費		減価償却費	788,019	324,187	463,832	
		減価償却費	788,019	324,187	463,832	
事業活動支出計(2)		29,485,668	23,737,624	5,748,044		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,230,438	754,096	△ 4,984,534		
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	3,686	5,211	△ 1,525	
		受取利息配当金収入	3,686	5,211	△ 1,525	
		事業活動外収入計(4)	3,686	5,211	△ 1,525	
	支出	経理区分間繰入金支出	0	2,850,000	△ 2,850,000	
		60周年記念	0	250,000	△ 250,000	
		法人本部繰入金支出	0	2,600,000	△ 2,600,000	
事業活動外支出計(5)		0	2,850,000	△ 2,850,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,686	△ 2,844,789	2,848,475		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 4,226,752	△ 2,090,693	△ 2,136,059		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	特別支出計(9)	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)		△ 4,226,752	△ 2,090,693	△ 2,136,059		
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)		10,711,906	12,804,599	△ 2,092,693	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		6,485,154	10,713,906	△ 4,228,752	
	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)		2,000	2,000	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16)-(17)		6,483,154	10,711,906	△ 4,228,752	

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

社会福祉法人 八幡民生事業協会
木屋瀬放課後児童クラブ経理区分

第3号様式
(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	委託料収入	11,010,400	6,721,900	4,288,500
		委託料収入	11,010,400	6,721,900	4,288,500
		保護者負担金収入	6,744,410	5,336,050	1,408,360
		保護者負担金収入	6,744,410	5,336,050	1,408,360
		事業活動収入計(1)	17,754,810	12,057,950	5,696,860
	支出	人件費支出	11,558,776	7,793,220	3,765,556
		職員俸給	4,063,887	4,002,440	61,447
		職員諸手当	190,637	0	190,637
		非常勤職員給与	6,905,860	3,713,890	3,191,970
		法定福利費	398,392	76,890	321,502
		事務費支出	2,170,272	1,393,529	776,743
		福利厚生費	112,000	115,120	△ 3,120
		旅費交通費	48,320	72,480	△ 24,160
		研修費	8,000	6,600	1,400
		消耗品費	331,932	272,050	59,882
		器具什器費	546,113	182,634	363,479
		印刷製本費	65,440	55,111	10,329
		水道光熱費	289,258	218,789	70,469
		燃料費	30,000	0	30,000
		修繕費	198,320	27,400	170,920
通信運搬費		165,855	138,707	27,148	
会議費		5,235	12,564	△ 7,329	
手数料		42,503	41,156	1,347	
損害保険料		131,650	100,700	30,950	
賃借料		103,320	103,320	0	
雑費	92,326	46,898	45,428		
事業費支出	3,210,328	2,634,149	576,179		
給食費	1,442,178	1,111,588	330,590		
保健衛生費	26,915	39,960	△ 13,045		
教養娯楽費	1,741,235	1,482,601	258,634		
減価償却費	131,096	47,612	83,484		
減価償却費	131,096	47,612	83,484		
事業活動支出計(2)	17,070,472	11,868,510	5,201,962		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	684,338	189,440	494,898		
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	641	349	292
		受取利息配当金収入	641	349	292
		経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	支出	法人本部繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
		事業活動外収入計(4)	641	1,000,349	△ 999,708
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		法人本部繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	641	1,000,349	△ 999,708		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	684,979	1,189,789	△ 504,810		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	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)	684,979	1,189,789	△ 504,810		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,630,184	440,395	1,189,789	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,315,163	1,630,184	684,979	
	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)+(16)-(17)	2,315,163	1,630,184	684,979	