

# 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号様式

(単位 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	介護保険収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	自立支援費等収入	[ 14,000,000 ]	[ 12,396,701 ]	[ 1,603,299 ]		
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	運営費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	私的契約利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	経常経費補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	雑収入	[ 72,000 ]	[ 49,247 ]	[ 22,753 ]		
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 3,330 ]	[ △ 1,330 ]		
	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)	[ 14,074,000 ]	[ 12,449,278 ]	[ 1,624,722 ]		
支 出	人件費支出	[ 3,000,000 ]	[ 2,678,091 ]	[ 321,909 ]		
	事務費支出	[ 4,120,000 ]	[ 4,313,503 ]	[ △ 193,503 ]		
	事業費支出	[ 2,030,000 ]	[ 1,810,722 ]	[ 219,278 ]		
	借入金利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	経常支出計(2)	[ 9,150,000 ]	[ 8,802,316 ]	[ 347,684 ]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,924,000	3,646,962	1,277,038		
施設整備等による収支	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 ]	[ 599,832 ]	[ △ 599,832 ]	
元入金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)		[ 0 ]	[ 599,832 ]	[ △ 599,832 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 599,832	599,832		
財務活動による収支	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		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 ]		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,924,000	3,047,130	1,876,870	
前期末支払資金残高(12)	[ 5,247,964 ]	[ 5,247,964 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 10,171,964 ]	[ 8,295,094 ]	[ 1,876,870 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

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	介護保険収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		自立支援費等収入	[ 12,396,701 ]	[ 10,392,324 ]	[ 2,004,377 ]	
		利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		運営費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		私的契約利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経常経費補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		雑収入	[ 49,247 ]	[ 82,000 ]	[ △ 32,753 ]	
		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)	[ 12,445,948 ]	[ 10,474,324 ]	[ 1,971,624 ]	
支出		人件費支出	[ 2,678,091 ]	[ 2,589,705 ]	[ 88,386 ]	
		事務費支出	[ 4,313,503 ]	[ 3,568,532 ]	[ 744,971 ]	
		事業費支出	[ 1,810,722 ]	[ 1,318,649 ]	[ 492,073 ]	
		減価償却費	[ 40,998 ]	[ 24,919 ]	[ 16,079 ]	
		徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		事業活動支出計(2)	[ 8,843,314 ]	[ 7,501,805 ]	[ 1,341,509 ]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,602,634 ]	[ 2,972,519 ]	[ 630,115 ]		
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	[ 3,330 ]	[ 2,435 ]	[ 895 ]	
		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)	[ 3,330 ]	[ 2,435 ]	[ 895 ]	
	支出		借入金利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		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 雑損失	[ 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)	[ 3,330 ]	[ 2,435 ]	[ 895 ]		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 3,605,964 ]	[ 2,974,954 ]	[ 631,010 ]		
特別	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 ]	
		その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 支 の 部	特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支出 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 ]
	その他の特別損失	[ 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	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 3,605,964 ]	[ 2,974,954 ]	[ 631,010 ]
繰 越 活 動	前期繰越活動収支差額(12)	[ 59,535,492 ]	[△ 704,230 ]	[ 60,239,722 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 63,141,456 ]	[ 2,270,724 ]	[ 60,870,732 ]
収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 57,264,768 ]	[△ 57,264,768 ]
	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)	63,141,456	59,535,492	3,605,964

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[ 10,264,224 ]	[ 7,454,091 ]	[ 2,810,133 ]	流動負債	[ 1,969,130 ]	[ 2,206,127 ]	[ △ 236,997 ]
現金預金	8,934,155	1,918,004	7,016,151	未払金	1,969,130	2,205,127	△ 235,997
未収金	1,330,069	5,535,087	△ 4,206,018	預り金	0	1,000	△ 1,000
固定資産	[ 67,846,362 ]	[ 67,287,528 ]	[ 558,834 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 1,969,130 ]	[ 2,206,127 ]	[ △ 236,997 ]
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 57,846,362 ]	[ 57,287,528 ]	[ 558,834 ]	基本金	[ 13,000,000 ]	[ 13,000,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	581,594	22,760	558,834	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
土 地	57,264,768	57,264,768	0	次期繰越活動収支差額	[ 63,141,456 ]	[ 59,535,492 ]	[ 3,605,964 ]
				次期繰越活動収支差額	63,141,456	59,535,492	3,605,964
				(うち当期活動収支差額)	3,605,964	2,974,954	631,010
				純資産の部合計	[ 76,141,456 ]	[ 72,535,492 ]	[ 3,605,964 ]
資産の部合計	78,110,586	74,741,619	3,368,967	負債及び純資産の部合計	78,110,586	74,741,619	3,368,967

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

1,634,363 円  
0 円

## 注記

### 1. 重要な会計方針

- 貯蔵品の評価方法
- 有価証券の評価方法
- 退職給与引当金の計上基準

総平均法  
移動平均法  
退職金規定がないため退職給与引当金は設定していない。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 基本財産の増加

該当事項なし

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当事項なし

### 6. 重要な後発事象

該当事項なし