

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	自立支援費等収入	36,128,400	37,249,052	△ 1,120,652	
	利用料収入				
	補助事業等収入	150,000	158,198	△ 8,198	
	経常経費補助金収入				
	寄付金収入				
	雑収入	322,000	332,570	△ 10,570	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	3,000	13,732	△ 10,732	
	会計単位間繰入金収入	15,500,000	13,250,000	2,250,000	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	経常収入計(1)	55,103,400	54,003,552	1,099,848	
経常活動による支出	人件費支出	28,615,400	28,332,139	283,261	
	事務費支出	7,106,100	5,430,100	1,676,000	
	事業費支出	5,181,900	3,889,572	1,292,328	
	借入金利息支出				
	会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	雑損失				
経常支出計(2)	45,903,400	42,651,811	3,251,589		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,200,000	11,351,741	△ 2,151,741	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,000,000	845,000	155,000
元入金支出					
施設整備等支出計(5)		1,000,000	845,000	155,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	△ 845,000	△ 155,000	
財務活動による収入	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)				
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出			
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出					
その他の支出		200,000	168,168	31,832	
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(8)	200,000	168,168	31,832		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 200,000	△ 168,168	△ 31,832	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,000,000	10,338,573	△ 2,338,573	

前期末支払資金残高(12)	42,042,725	42,042,725		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,042,725	52,381,298	△ 2,338,573	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

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	54,708,716	48,011,376	6,697,340	流動負債	2,327,418	5,968,651	△ 3,641,233
現金	87,366	239,756	△ 152,390	短期運営資金借入金			
預金	48,280,475	38,861,481	9,418,994	未払金	123,304	3,792,729	△ 3,669,425
有価証券				預り金	2,204,114	2,175,922	28,192
未収金	6,340,875	8,910,139	△ 2,569,264	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	6,102,604	5,928,555	174,049	固定負債	1,345,374	1,177,206	168,168
基本財産				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
基本財産特定預金				退職給与引当金	1,345,374	1,177,206	168,168
その他の固定資産	6,102,604	5,928,555	174,049	負債の部合計	3,672,792	7,145,857	△ 3,473,065
建物				純資産の部			
建物付属設備	3,760,132	4,241,857		基本金			
建設仮勘定				基本金			
構築物				国庫補助金等特別積立金	2,358,584	2,699,584	△ 341,000
車両運搬具	833,304	264,421		国庫補助金等特別積立金	2,358,584	2,699,584	△ 341,000
器具及び備品	121,904	212,121	△ 90,217	その他の積立金			
ソフトウェア				工賃変動積立金			
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
退職共済預け金	1,345,374	1,177,206	168,168	次期繰越活動収支差額	54,779,944	44,094,490	10,685,454
工賃変動積立預金				次期繰越活動収支差額	54,779,944	44,094,490	10,685,454
その他の固定資産	41,890	32,950	8,940	(うち当期活動収支差額)	10,685,454	10,447,996	237,458
資産の部合計	60,811,320	53,939,931	6,871,389	純資産の部合計	57,138,528	46,794,074	10,344,454
				負債及び純資産の部合計	60,811,320	53,939,931	6,871,389

脚注 1. 減価償却費の累計額 2,781,780
 2. 徴収不能引当金の額