

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 支	収	措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入	800,000	809,050	△ 9,050
		自立支援費等収入			
		利用料収入			
		補助事業等収入			
		経常経費補助金収入	6,934,000	6,934,000	
		寄付金収入			
	入	雑収入	140,000	160,532	△ 20,532
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	400	387	13
		会計単位間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		経理区分間繰入金収入			
		経常収入計(1)	9,874,400	9,903,969	△ 29,569
支	人件費支出	7,123,400	6,987,112	136,288	
	事務費支出	699,750	504,351	195,399	
	事業費支出	2,456,290	2,096,852	359,438	
	借入金利息支出				
	会計単位間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	雑損失				
	経常支出計(2)	10,279,440	9,588,315	691,125	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 405,040	315,654	△ 720,694	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄付金収入			
	入	固定資産売却収入			
		82448			
	支	固定資産取得支出			
	元入金支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	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	170,040	170,040	
		財務収入計(7)	170,040	170,040	
	支	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	65,000	62,832	2,168
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計(8)	65,000	62,832	2,168	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	105,040	107,208	△ 2,168	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 300,000	422,862	△ 722,862	
	前期末支払資金残高(12)	1,800,518	1,800,518		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,500,518	2,223,380	△ 722,862	

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	2,237,052	1,813,496	423,556	流動負債	13,672	12,978	694
現金	31,738	23,681	8,057	短期運営資金借入金			
預金	2,185,914	1,682,765	503,149	未払金	13,672	12,978	694
有価証券				預り金			
未収金	19,400	107,050	△ 87,650	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	316,837	451,576	△ 134,739	固定負債	287,712	394,920	△ 107,208
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	287,712	394,920	△ 107,208
その他の固定資産	316,837	451,576	△ 134,739	負債の部合計	301,384	407,898	△ 106,514
建物				純資産の部			
土地				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			
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	29,125	56,656	△ 27,531	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	287,712	394,920	△ 107,208	次期繰越活動収支差額	2,252,505	1,857,174	395,331
工賃変動積立預金				次期繰越活動収支差額	2,252,505	1,857,174	395,331
その他の固定資産				(うち当期活動収支差額)	395,331	△ 22,310	417,641
				純資産の部合計	2,252,505	1,857,174	395,331
資産の部合計	2,553,889	2,265,072	288,817	負債及び純資産の部合計	2,553,889	2,265,072	288,817

脚注 1. 減価償却費の累計額

82,448

2. 徴収不能引当金の額