

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

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	収入				
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[21,398,000]	[21,398,230]	[△ 230]	
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費補助金収入	[489,000]	[489,000]	[0]	
	寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
	雑収入	[230,000]	[231,283]	[△ 1,283]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[22,167,000]	[22,118,513]	[48,487]	
	支出				
	人件費支出	[20,003,000]	[19,969,351]	[33,649]	
事務費支出	[1,717,000]	[1,750,762]	[△ 33,762]		
事業費支出	[2,205,000]	[2,223,594]	[△ 18,594]		
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)	[23,925,000]	[23,943,707]	[△ 18,707]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,758,000	△ 1,825,194	67,194	
施設整備等による収支	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	[110,000]	[107,940]	[2,060]		
元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[110,000]	[107,940]	[2,060]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 110,000	△ 107,940	△ 2,060	
財務活動による収支	収入				
	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	[1,868,000]	[1,400,000]	[468,000]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	財務収入計(7)	[1,868,000]	[1,400,000]	[468,000]	
	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]		
財務支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,868,000	1,400,000	468,000	
予備費(10)		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 533,134	533,134	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高(12)	[1,678,872]	[1,678,872]	[0]	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[1,678,872]	[1,145,738]	[533,134]	

(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 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 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	自立支援費等収入	[0]	[0]	
		運営費収入	[21,398,230]	[23,734,420] [△ 2,336,190]	
		私的契約利用料収入	[0]	[0]	
		経常経費補助金収入	[489,000]	[0] [489,000]	
		寄附金収入	[0]	[0]	
		雑収入	[231,283]	[231,428] [△ 145]	
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	
		引当金戻入	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[911,765]	[911,765]	
		事業活動収入計(1)	[23,030,278]	[24,877,613] [△ 1,847,335]	
支 出		人件費支出	[19,969,351]	[22,060,539] [△ 2,091,188]	
		事務費支出	[1,750,762]	[1,795,108] [△ 44,346]	
		事業費支出	[2,223,594]	[2,374,328] [△ 150,734]	
		減価償却費	[1,533,314]	[1,505,724] [27,590]	
		徴収不能額	[0]	[0]	
		引当金繰入	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[25,477,021]	[27,735,699] [△ 2,258,678]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,446,743]	[△ 2,858,086] [411,343]		
事業 活動 外 収 支 の 部	収入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	
		受取利息配当金収入	[0]	[0]	
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	
		経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	
		事業活動外収入計(4)	[0]	[0]	
	支 出		借入金利息支出	[0]	[0]
			会計単位間繰入金支出	[0]	[0]
			経理区分間繰入金支出	[0]	[0]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	
		有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	
		資産評価損	[0]	[0]	
		雑損失	[0]	[0]	
	事業活動外支出計(5)	[0]	[0]		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,446,743]	[△ 2,858,086] [411,343]		
特 別 収 入 支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	
		固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	
		その他の特別収入	[0]	[0]	
		特別収入計(8)	[0]	[0]	
支 出		基本金組入額	[0]	[0]	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[1]	[1]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[1]	[1]	[0]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[Δ 1]	[Δ 1]	[0]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[Δ 2,446,744]	[Δ 2,858,087]	[411,343]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[Δ 12,160,386]	[Δ 9,302,299]	[Δ 2,858,087]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[Δ 14,607,130]	[Δ 12,160,386]	[Δ 2,446,744]
活 動 収 支 差 額 の 部	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)	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]
	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)		Δ 13,207,130	Δ 12,160,386	Δ 1,046,744

貸借対照表

平成 26 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	[1,533,205]	[2,031,680]	[△ 498,475]	流動負債	387,467	352,808	34,659
現金預金	1,044,205	2,031,680	△ 987,475	未払金	331,890	352,808	△ 20,918
(現 金)	(36,715)	(11,883)	(24,832)	(未 払 金)	(331,890)	(352,808)	(△ 20,918)
預金	1,007,490	2,019,797	△ 1,012,307	預り金	55,577	0	55,577
(当 座 預 金)	(37,117)	(37,117)	(0)	(預 り 金)	(55,577)	(0)	(55,577)
(普 通 預 金)	(970,373)	(1,982,680)	(△ 1,012,307)	固定負債	[0]	[0]	[0]
未収金	489,000	0	489,000	負債の部合計	[387,467]	[352,808]	[34,659]
(未 収 金)	(489,000)	(0)	(489,000)	純 資 産 の 部			
固定資産	[26,868,541]	[29,693,916]	[△ 2,825,375]	基本金	[28,576,700]	[28,576,700]	[0]
基本財産	[22,268,390]	[23,495,646]	[△ 1,227,256]	(1号基本金)	(25,493,600)	(25,493,600)	(0)
建物	15,374,790	16,602,046	△ 1,227,256	(3号基本金)	(3,083,100)	(3,083,100)	(0)
土地	6,893,600	6,893,600	0	国庫補助金等特別積立金	[8,889,709]	[9,801,474]	[△ 911,765]
その他の固定資産	[4,600,151]	[6,198,270]	[△ 1,598,119]	国庫補助金等特別積立金	8,889,709	9,801,474	△ 911,765
構築物	284,886	419,715	△ 134,829	その他の積立金	3,755,000	5,155,000	△ 1,400,000
車両運搬具	250,441	313,051	△ 62,610	人件費積立金	3,755,000	5,155,000	△ 1,400,000
器具及び備品	294,974	295,654	△ 680	次期繰越活動収支差額	△ 13,207,130	△ 12,160,386	△ 1,046,744
リサイクル預託金	14,850	14,850	0	次期繰越活動収支差額	△ 13,207,130	△ 12,160,386	△ 1,046,744
人件費積立預金	3,755,000	5,155,000	△ 1,400,000	(うち当期活動収支差額)	△ 2,446,744	△ 2,858,087	411,343
				純資産の部合計	28,014,279	31,372,788	△ 3,358,509
資産の部合計	28,401,746	31,725,596	△ 3,323,850	負債及び純資産の部合計	28,401,746	31,725,596	△ 3,323,850

脚注

1. 減価償却費の累計額

44,042,398 円