

# 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
經常活動による収入	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	運営費収入	[ 13,726,000 ]	[ 13,923,820 ]	[ △ 197,820 ]	
	私的契約利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	經常経費補助金収入	[ 331,000 ]	[ 409,000 ]	[ △ 78,000 ]	
	寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	
	雑収入	[ 172,000 ]	[ 173,291 ]	[ △ 1,291 ]	
	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 ]	
經常収入計(1)		[ 14,279,000 ]	[ 14,506,111 ]	[ △ 227,111 ]	
支出	人件費支出	[ 15,213,000 ]	[ 15,242,819 ]	[ △ 29,819 ]	
	事務費支出	[ 1,531,000 ]	[ 1,441,564 ]	[ 89,436 ]	
	事業費支出	[ 1,851,000 ]	[ 1,629,871 ]	[ 221,129 ]	
	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 ]	
經常支出計(2)		[ 18,595,000 ]	[ 18,314,254 ]	[ 280,746 ]	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,316,000	△ 3,808,143	△ 507,857	
施設整備等による収入	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
元入金支出		[ 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	
財務活動による収入	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	[ 3,252,000 ]	[ 3,355,000 ]	[ △ 103,000 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	財務収入計(7)	[ 3,252,000 ]	[ 3,355,000 ]	[ △ 103,000 ]	
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)		3,252,000	3,355,000	△ 103,000	
予備費(10)		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,064,000	△ 453,143	△ 610,857	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高(12)	[ 1,677,000 ]	[ 1,145,738 ]	[ 531,262 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 613,000 ]	[ 692,595 ]	[ △ 79,595 ]	

(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
事業活動収入	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 13,923,820 ]	[ 21,398,230 ]	[ △ 7,474,410 ]
	私的契約利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 409,000 ]	[ 489,000 ]	[ △ 80,000 ]
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 173,291 ]	[ 231,283 ]	[ △ 57,992 ]
	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	[ 911,765 ]	[ 911,765 ]	[ 0 ]
	事業活動収入計(1)	[ 15,417,876 ]	[ 23,030,278 ]	[ △ 7,612,402 ]
事業活動支出	人件費支出	[ 15,242,819 ]	[ 19,969,351 ]	[ △ 4,726,532 ]
	事務費支出	[ 1,441,564 ]	[ 1,750,762 ]	[ △ 309,198 ]
	事業費支出	[ 1,629,871 ]	[ 2,223,594 ]	[ △ 593,723 ]
	減価償却費	[ 1,446,545 ]	[ 1,533,314 ]	[ △ 86,769 ]
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業活動支出計(2)	[ 19,760,799 ]	[ 25,477,021 ]	[ △ 5,716,222 ]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 4,342,923 ]	[ △ 2,446,743 ]	[ △ 1,896,180 ]
事業活動外収入	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 ]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ 0 ]
事業活動外支出	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[ △ 4,342,923 ]	[ △ 2,446,743 ]	[ △ 1,896,180 ]
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 ]
特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別支出	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 36,508 ]	[ 1 ]	[ 36,507 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 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)	[ 36,508 ]	[ 1 ]	[ 36,507 ]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ △ 36,508 ]	[ △ 1 ]	[ △ 36,507 ]
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,379,431 ]	[ △ 2,446,744 ]	[ △ 1,932,687 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ △ 13,207,130 ]	[ △ 12,160,386 ]	[ △ 1,046,744 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ △ 17,586,561 ]	[ △ 14,607,130 ]	[ △ 2,979,431 ]
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)	[ 3,355,000 ]	[ 1,400,000 ]	[ 1,955,000 ]
	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)	△ 14,231,561	△ 13,207,130	△ 1,024,431

# 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	[ 1,041,915 ]	[ 1,533,205 ]	[ △ 491,290 ]	流動負債	349,320	387,467	△ 38,147
現金預金	451,525	1,044,205	△ 592,680	未払金	312,211	331,890	△ 19,679
( 現 金 ) (	46,982 )	( 36,715 )	( 10,267 )	( 未 払 金 ) (	312,211 )	( 331,890 )	( △ 19,679 )
預金	404,543	1,007,490	△ 602,947	預り金	37,109	55,577	△ 18,468
( 当 座 預 金 ) (	37,117 )	( 37,117 )	( 0 )	( 預 り 金 ) (	37,109 )	( 55,577 )	( △ 18,468 )
( 普 通 預 金 ) (	367,426 )	( 970,373 )	( △ 602,947 )	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
未収金	590,390	489,000	101,390	負債の部合計	[ 349,320 ]	[ 387,467 ]	[ △ 38,147 ]
( 未 収 金 ) (	590,390 )	( 489,000 )	( 101,390 )	純 資 産 の 部			
固定資産	[ 22,030,488 ]	[ 26,868,541 ]	[ △ 4,838,053 ]	基本金	[ 28,576,700 ]	[ 28,576,700 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 21,041,134 ]	[ 22,268,390 ]	[ △ 1,227,256 ]	( 1号基本金 ) (	25,493,600 )	( 25,493,600 )	( 0 )
建物	14,147,534	15,374,790	△ 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	[ 7,977,944 ]	[ 8,889,709 ]	[ △ 911,765 ]
その他の固定資産	[ 989,354 ]	[ 4,600,151 ]	[ △ 3,610,797 ]	国庫補助金等特別積立金	7,977,944	8,889,709	△ 911,765
構築物	180,783	284,886	△ 104,103	その他の積立金	400,000	3,755,000	△ 3,355,000
車輛運搬具	187,831	250,441	△ 62,610	人件費積立金	400,000	3,755,000	△ 3,355,000
器具及び備品	205,890	294,974	△ 89,084	次期繰越活動収支差額	△ 14,231,561	△ 13,207,130	△ 1,024,431
リサイクル預託金	14,850	14,850	0	次期繰越活動収支差額	△ 14,231,561	△ 13,207,130	△ 1,024,431
人件費積立預金	400,000	3,755,000	△ 3,355,000	(うち当期活動収支差額)	△ 4,379,431	△ 2,446,744	△ 1,932,687
				純資産の部合計	22,723,083	28,014,279	△ 5,291,196
資産の部合計	23,072,403	28,401,746	△ 5,329,343	負債及び純資産の部合計	23,072,403	28,401,746	△ 5,329,343

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

44,743,201 円  
0 円