

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

その他の会計単位

P-1

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	70,020,000	68,894,017	1,125,983	
	事業収入	1,700,000	992,546	707,454	
	寄附金収入	5,500,000	3,769,575	1,730,425	
	雑収入	2,200,000	2,094,850	105,150	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常収入計 (1)	80,420,000	76,750,988	3,669,012	
	支出				
	人件費支出	59,540,000	59,716,557	-176,557	
	事務費支出	8,262,800	8,379,270	-116,470	
事業費支出	10,390,000	9,832,747	557,253		
借入金利息支出	110,000	103,633	6,367		
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
経常支出計 (2)	79,302,800	79,032,207	270,593		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,117,200	-2,281,219	3,398,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,540,000	1,575,285	-35,285	
施設整備等支出計 (5)	1,540,000	1,575,285	-35,285		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,540,000	-1,575,285	35,285		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
	財務収入計 (7)	1,125,000	1,125,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の支出	440,000	364,500	75,500		
財務支出計 (8)	1,940,000	1,864,500	75,500		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-815,000	-739,500	-75,500		
予備費 (10)	1,137,200				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,375,000	-4,596,004	2,221,004		
前期末支払資金残高 (12)	32,689,407	32,689,407	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,314,407	28,093,403	2,221,004		

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

その他の会計単位

P-1

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	68,894,017	69,971,022	-1,077,005
	事業収入	992,546	1,062,942	-70,396
	寄附金収入	3,769,575	4,337,843	-568,268
	雑収入	2,094,850	2,258,058	-163,208
	借入金元金償還補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	873,213	880,431	-7,218
	事業活動収入計(1)	77,749,201	79,635,296	-1,886,095
	支出			
	人件費支出	59,716,557	56,788,814	2,927,743
事務費支出	8,379,270	7,586,923	792,347	
事業費支出	9,832,747	8,948,877	883,870	
減価償却費	4,842,787	4,846,416	-3,629	
引当金繰入	364,500	360,000	4,500	
事業活動支出計(2)	83,135,861	78,531,030	4,604,831	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,386,660	1,104,266	-6,490,926	
事業活動外収支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	事業活動外収入計(4)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	支出			
	借入金利息支出	103,633	108,000	-4,367
経理区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
事業活動外支出計(5)	1,103,633	2,108,000	-1,004,367	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-103,633	-108,000	4,367	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5,490,293	996,266	-6,486,559	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-5,490,293	996,266	-6,486,559	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	34,048,939	33,052,673	996,266
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,558,646	34,048,939	-5,490,293
	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)	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)	28,558,646	34,048,939	-5,490,293

貸借対照表

その他の会計単位

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	31,849,886	34,244,149	-2,394,263	流動負債	3,756,483	1,554,742	2,201,741
現金預金	16,176,450	22,923,002	-6,746,552	未払金	3,552,985	1,355,647	2,197,338
未収金	12,771,249	11,032,916	1,738,333	預り金	203,498	199,095	4,403
立替金	2,902,187	288,231	2,613,956				
固定資産	80,586,121	83,489,123	-2,903,002	固定負債	23,280,500	24,416,000	-1,135,500
基本財産	68,262,736	70,899,765	-2,637,029	設備資金借入金	21,000,000	22,500,000	-1,500,000
建物	41,075,418	43,712,447	-2,637,029	退職給与引当金	2,280,500	1,916,000	364,500
土地	27,187,318	27,187,318	0	負債の部合計	27,036,983	26,970,742	1,066,241
その他の固定資産	12,323,385	12,589,358	-265,973				
建物附属設備	4,491,344	4,349,142	142,202	純資産の部			
構築物	2,866,450	3,330,392	-463,942	基本金	51,000,000	51,000,000	0
車両運搬具	1,620,456	2,060,990	-440,534	基本金	51,000,000	51,000,000	0
器具及び備品	787,135	652,604	134,531	国庫補助金等特別積立金	5,840,378	6,713,591	-873,213
権利	155,000	169,000	-14,000	次期繰越活動収支差額	28,558,646	34,048,939	-5,490,293
退職共済預け金	2,280,500	1,916,000	364,500	次期繰越活動収支差額	28,558,646	34,048,939	-5,490,293
その他の固定資産	122,500	111,230	11,270	(うち当期活動収支差額)	-5,490,293	996,266	-6,486,559
資産の部合計	112,436,007	117,733,272	-5,297,265	純資産の部合計	85,399,024	91,762,530	-6,363,506
				負債及び純資産の部合計	112,436,007	117,733,272	-5,297,265