

平成26年度資金収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	(7,656,000)	(7,623,801)	(32,199)	
	その他収入	(1,560,000)	(1,847,800)	(△287,800)	
	経常経費寄附金収入		(3,000,000)	(△3,000,000)	
	受取利息配当金収入	(4,000)	(3,483)	(517)	
	事業活動収入計(1)	9,220,000	12,475,084	△3,255,084	
	支出				
人件費支出	(6,460,000)	(5,154,725)	(1,305,275)		
事務費支出	(1,760,000)	(782,514)	(977,486)		
事業活動支出計(2)	8,220,000	5,937,239	2,282,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	6,537,845	△5,537,845		
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				
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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(15,266,000)	(7,358,899)	(7,907,101)	
	その他の活動収入計(7)	15,266,000	7,358,899	7,907,101	
	支出				
	その他の活動による支出	(15,266,000)	(7,358,899)	(7,907,101)	
その他の活動支出計(8)	15,266,000	7,358,899	7,907,101		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,537,845	△6,537,845		
前期末支払資金残高(12)	0	7,525,144	△7,525,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,062,989	△14,062,989		

平成26年度事業活動計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	(7,623,801)	(5,247,027)	(2,376,774)
		その他収益	(1,747,800)	(1,269,600)	(478,200)
		経常経費寄附金収益	(3,000,000)	(1,000,000)	(2,000,000)
		サービス活動収益計(1)	12,371,601	7,516,627	4,854,974
	費用	人件費	(5,154,725)	(5,842,193)	(△687,468)
		事務費	(782,514)	(1,128,514)	(△346,000)
減価償却費		(629,302)	(629,302)		
	サービス活動費用計(2)	6,566,541	7,600,009	△1,033,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,805,060	△83,382	5,888,442	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(3,483)	(3,153)	(330)
		その他のサービス活動外収益	(100,000)	(200,000)	(△100,000)
		サービス活動外収益計(4)	103,483	203,153	△99,670
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,483	203,153	△99,670	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,908,543	119,771	5,788,772	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	(7,358,899)	(11,600,305)	(△4,241,406)
		特別収益計(8)	7,358,899	11,600,305	△4,241,406
	費用	その他の特別損失	(7,358,899)	(11,600,305)	(△4,241,406)
		特別費用計(9)	7,358,899	11,600,305	△4,241,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,908,543	119,771	5,788,772	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,637,238	3,517,467	119,771
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,545,781	3,637,238	5,908,543
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,545,781	3,637,238	5,908,543	

平成26年度貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	14,090,818	7,571,346	6,519,472
現金・預金	12,810,466	6,387,674	6,422,792
事業未収金	1,275,512		1,275,512
未収金		1,183,672	△1,183,672
立替金	4,840		4,840
固定資産	26,636,871	27,266,173	△629,302
基本財産	26,636,871	27,266,173	△629,302
基本財産・土地	12,861,053	12,861,053	
基本財産・建物	6,293,026	6,293,026	
基本財産・定期預金	10,000,000	10,000,000	
基本財産・減価償却累計額	△2,517,208	△1,887,906	△629,302
資産の部合計	40,727,689	34,837,519	5,890,170
負 債 の 部			
流動負債	27,829	46,202	△18,373
事業未払金	13,638	16,164	△2,526
預り金		30,038	△30,038
職員預り金	14,191		14,191
負債の部合計	27,829	46,202	△18,373
純 資 産 の 部			
基本金	31,154,079	31,154,079	
次期繰越活動増減差額	9,545,781	3,637,238	5,908,543
(うち当期活動増減差額)	5,908,543	119,771	5,788,772
純資産の部合計	40,699,860	34,791,317	5,908,543
負債及び純資産の部合計	40,727,689	34,837,519	5,890,170