

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	
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費収入	[0]	[0]	[0]		
	利用料収入	[0]	[0]	[0]		
	措置費収入	[0]	[0]	[0]		
	運営費収入	[0]	[0]	[0]		
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]		
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]		
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]		
	雑収入	[9,000]	[9,000]	[0]		
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[20,054]	[20,054]	[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)	[129,054]	[129,054]	[0]		
支 出	人件費支出	[0]	[0]	[0]		
	事務費支出	[20,000]	[2,535]	[17,465]		
	事業費支出	[0]	[0]	[0]		
	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)	[20,000]	[2,535]	[17,465]	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[109,054]	[126,519]	[△ 17,465]		
施 設 整 備 に よ る 収 支	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]	
	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 支	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	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
		財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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]		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
予備費(10)	[109,054]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[126,519]	[△ 126,519]	
前期末支払資金残高(12)	14,193,973	14,193,973	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,193,973]	[14,320,492]	[△ 126,519]	

(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
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費収入	0]	0]	0]
	利用料収入	0]	0]	0]
	措置費収入	0]	0]	0]
	運営費収入	0]	0]	0]
	私的契約利用料収入	0]	0]	0]
	〇〇事業収入	0]	0]	0]
	経常経費補助金収入	0]	0]	0]
	寄附金収入	100,000]	0]	100,000]
	雑収入	9,000]	0]	9,000]
	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	0]	0]	0]
	事業活動収入計(1)	109,000]	0]	109,000]
支出				
人件費支出	0]	0]	0]	
事務費支出	2,535]	5,435]	[△ 2,900]	
事業費支出	0]	0]	0]	
減価償却費	0]	0]	0]	
徴収不能額	0]	0]	0]	
引当金繰入	0]	0]	0]	
事業活動支出計(2)	2,535]	5,435]	[△ 2,900]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	106,465]	[△ 5,435]	111,900]	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0]	0]	0]
	受取利息配当金収入	20,054]	30,471]	[△ 10,417]
	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)	20,054]	30,471]	[△ 10,417]
	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]	
事業活動外支出計(5)	0]	0]	0]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,054]	30,471]	[△ 10,417]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	126,519]	25,036]	101,483]	
特別収支の部	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]	
基本金組入額	0]	0]	0]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	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)		[126,519]	[25,036]	[101,483]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[12,693,973]	[12,668,937]	[25,036]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[12,820,492]	[12,693,973]	[126,519]
活 動 収 支	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]
差 額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,820,492	12,693,973	126,519

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	[14,320,492]	[14,193,973]	[126,519]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	14,320,492	14,193,973	126,519	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	[11,500,000]	[11,500,000]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	11,500,000	11,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[12,820,492]	[12,693,973]	[126,519]
				次期繰越活動収支差額	12,820,492	12,693,973	126,519
				(うち当期活動収支差額)	126,519	25,036	101,483
				純資産の部合計	[24,320,492]	[24,193,973]	[126,519]
資産の部合計	24,320,492	24,193,973	126,519	負債及び純資産の部合計	24,320,492	24,193,973	126,519

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額

0 円
0 円

3. 徴収不能引当金の額

0 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法
- (2) 有価証券の評価方法
- (3) 退職給与引当金の計上基準

総平均法
移動平均法
職員の退職金の支給に備えるため、
計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加

該当事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当事項なし

6. 重要な後発事象

該当事項なし