

資金収支計算書

(自) 平成26年8月1日 (至) 平成27年3月31日

(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				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2,790	-2,790	
	その他の収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	0	2,790	-2,790		
支出	人件費支出	160,000	160,000	0	
	事業費支出		2,131,420	-2,131,420	
	事務費支出	254,331	625,721	-371,390	
	就労支援事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
事業活動支出計(2)	414,331	2,917,141	-2,502,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-414,331	-2,914,351	2,500,020		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	42,000,000	48,010,470	-6,010,470	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	42,000,000	48,010,470	-6,010,470	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	22,985,600	13,715,120	9,270,480	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	8,713,610	25,854,800	-17,141,190	
施設整備等支出計(5)	31,699,210	39,569,920	-7,870,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,300,790	8,440,550	1,860,240		

資金収支計算書

(自) 平成26年8月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,886,459	5,526,199	4,360,260		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,886,459	5,526,199	4,360,260		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成26年8月1日 (至) 平成27年3月31日

(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			
	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
人件費	160,000		160,000	
事業費	2,131,420		2,131,420	
事務費	625,721		625,721	
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	2,917,141	0	2,917,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,917,141	0	-2,917,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,790		2,790
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,790	0	2,790
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
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)	2,790	0	2,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,914,351	0	-2,914,351	

事業活動計算書
(自) 平成26年8月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益	48,010,470		48,010,470
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		48,010,470	0	48,010,470
	費用	基本金組入額	48,010,470		48,010,470
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
特別費用計(9)		48,010,470	0	48,010,470	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,914,351	0	-2,914,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,914,351	0	-2,914,351
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,914,351	0	-2,914,351	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(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	9,795,659	0	9,795,659	流動負債	4,269,460	0	4,269,460
現金預金	9,795,659		9,795,659	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	4,098,600		4,098,600
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用	170,860		170,860
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	39,569,920	0	39,569,920	固定負債	0	0	0
基本財産	9,836,070	0	9,836,070	設備資金借入金			
土地	9,836,070		9,836,070	長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	29,733,850	0	29,733,850	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	4,269,460	0	4,269,460
車両運搬具	1,969,100		1,969,100	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,909,950		1,909,950	基本金	48,010,470		48,010,470
建設仮勘定	21,324,200		21,324,200	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	4,530,600		4,530,600	その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	-2,914,351	0	-2,914,351
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-2,914,351		-2,914,351
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	49,365,579	0	49,365,579	純資産の部合計	45,096,119	0	45,096,119
				負債及び純資産の部合計	49,365,579	0	49,365,579