

資金収支計算書

(自) 平成25年11月27日 (至) 平成26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	障害福祉サービス等事業収入	17,927,300	15,451,474	2,475,826	
		経常経費寄附金収入	20,000,000	0	20,000,000	
		受取利息配当金収入	0	752	-752	
		その他の収入	0	569,681	-569,681	
		事業活動収入計(1)	37,927,300	16,021,907	21,905,393	
	支出	人件費支出	12,902,700	11,110,079	1,792,621	
		事業費支出	2,058,796	2,820,671	-761,875	
		事務費支出	827,920	850,284	-22,364	
その他の支出		0	232,610	-232,610		
事業活動支出計(2)		15,789,416	15,013,644	775,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,137,884	1,008,263	21,129,621		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	-20,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	20,000,000	-20,000,000	
	支出	固定資産取得支出	0	5,588,625	-5,588,625	
		施設整備等支出計(5)	0	5,588,625	-5,588,625	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	14,411,375	-14,411,375	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		0				
		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,137,884	15,419,638	6,718,246		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,137,884	15,419,638	6,718,246	

事業活動計算書

(自) 平成25年11月27日 (至) 平成26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	障害福祉サービス等事業収益	15,451,474	0	15,451,474
		サービス活動収益計(1)	15,451,474	0	15,451,474
	費用	人件費	11,110,079	0	11,110,079
		事業費	2,820,671	0	2,820,671
		事務費	850,284	0	850,284
		減価償却費	189,260	0	189,260
		サービス活動費用計(2)	14,970,294	0	14,970,294
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	481,180	0	481,180
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	752	0	752
		その他のサービス活動外収益	569,681	0	569,681
		サービス活動外収益計(4)	570,433	0	570,433
	費用	その他のサービス活動外費用	232,610	0	232,610
		サービス活動外費用計(5)	232,610	0	232,610
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	337,823	0	337,823
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	819,003	0	819,003
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
		固定資産受贈額	14,156,914	0	14,156,914
		特別収益計(8)	34,156,914	0	34,156,914
	費用	基本金組入額	34,156,914	0	34,156,914
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	34,156,914	0	34,156,914
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	819,003	0	819,003
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	819,003	0	819,003
		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)	819,003	0	819,003

第3号の1様式

貸 借 対 照 表
平成26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	17,311,166	0	17,311,166	流動負債	1,891,528	0	1,891,528
現金預金	9,755,464	0	9,755,464	事業未払金	930,168	0	930,168
事業未収金	7,555,550	0	7,555,550	預り金	918,900	0	918,900
仮払金	152	0	152	職員預り金	42,460	0	42,460
固定資産	19,556,279	0	19,556,279	固定負債	0	0	0
基本財産	13,954,825	0	13,954,825				
土地	7,139,706	0	7,139,706				
建物	6,815,119	0	6,815,119				
その他の固定資産	5,601,454	0	5,601,454				
構築物	3	0	3	負債の部合計	1,891,528	0	1,891,528
車輛運搬具	8,887	0	8,887	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6	0	6	基本金	34,156,914	0	34,156,914
建設仮勘定	5,250,000	0	5,250,000	次期繰越活動増減差額	819,003	0	819,003
ソフトウェア	327,338	0	327,338	(うち当期活動増減差額)	819,003	0	819,003
その他の固定資産	15,220	0	15,220				
				純資産の部合計	34,975,917	0	34,975,917
資産の部合計	36,867,445	0	36,867,445	負債及び純資産の部合計	36,867,445	0	36,867,445