

資金収支計算書

(自) 平成27年 2月10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	障害福祉サービス等事業収入	0	160,000	△ 160,000	
		利用者負担金収入	0	160,000	△ 160,000	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)		0	170,000	△ 170,000	
	支出	事務費支出	0	772,500	△ 772,500	
		旅費交通費支出	0	17,000	△ 17,000	
		事務消耗品費支出	0	77,414	△ 77,414	
		通信運搬費支出	0	930	△ 930	
		業務委託費支出	0	424,000	△ 424,000	
		手数料支出	0	11,846	△ 11,846	
		保険料支出	0	165,790	△ 165,790	
賃借料支出		0	24,000	△ 24,000		
租税公課支出		0	24,200	△ 24,200		
雑支出		0	27,320	△ 27,320		
支払利息支出	0	312,109	△ 312,109			
事業活動支出計(2)		0	1,084,609	△ 1,084,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 914,609	914,609		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	40,000,000	△ 40,000,000	
		施設整備等収入計(4)		0	40,000,000	△ 40,000,000
	支出	固定資産取得支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	
		土地取得支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	
		その他の施設整備等による支出	0	172,000	△ 172,000	
その他支出	0	172,000	△ 172,000			
施設整備等支出計(5)		0	40,172,000	△ 40,172,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 172,000	172,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	322,000	△ 322,000	
		その他の活動による収入	0	8,200,000	△ 8,200,000	
		法人設立時基本財産寄付金収入	0	8,200,000	△ 8,200,000	
	その他の活動収入計(7)		0	8,522,000	△ 8,522,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	322,000	△ 322,000	
その他の活動支出計(8)		0	322,000	△ 322,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	8,200,000	△ 8,200,000		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,113,391	△ 7,113,391		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,113,391	△ 7,113,391		

事業活動計算書

(自) 平成27年 2月10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	障害福祉サービス等事業収益	160,000	0	160,000
		利用者負担金収益	160,000	0	160,000
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	170,000	0	170,000
	費用	事業費	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費	10,000	0	10,000
		事務費	772,500	0	772,500
		旅費交通費	17,000	0	17,000
		事務消耗品費	77,414	0	77,414
		通信運搬費	930	0	930
		業務委託費	424,000	0	424,000
		手数料	11,846	0	11,846
		保険料	165,790	0	165,790
		賃借料	24,000	0	24,000
租税公課	24,200	0	24,200		
雑費	27,320	0	27,320		
サービス活動費用計(2)	782,500	0	782,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 612,500	0	△ 612,500		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	312,109	0	312,109
		サービス活動外費用計(5)	312,109	0	312,109
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 312,109	0	△ 312,109		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 924,609	0	△ 924,609		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	28,810,000	0	28,810,000
		固定資産受贈額	28,810,000	0	28,810,000
		サービス区分間繰入金収益	322,000	0	322,000
		その他の特別収益	8,200,000	0	8,200,000
		法人設立時基本財産寄付金収益	8,200,000	0	8,200,000
	特別収益計(8)	37,332,000	0	37,332,000	
費用	基本金組入額	8,200,000	0	8,200,000	
	サービス区分間繰入金費用	322,000	0	322,000	
特別費用計(9)	8,522,000	0	8,522,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,810,000	0	28,810,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,885,391	0	27,885,391		
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)	27,885,391	0	27,885,391	
	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)	15,932,000	0	15,932,000	
	国庫補助金積立金積立額	15,932,000	0	15,932,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,953,391	0	11,953,391	

社会福祉事業区分 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	7,349,391	0	7,349,391	流動負債	40,236,000	0	40,236,000
現金預金	7,349,391	0	7,349,391	1年以内返済予定設備資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
				預り金	236,000	0	236,000
固定資産	68,972,000	0	68,972,000	固定負債	16,100,000	0	16,100,000
基本財産	61,500,000	0	61,500,000	長期運営資金借入金	16,100,000	0	16,100,000
土地	40,000,000	0	40,000,000	負債の部合計	56,336,000	0	56,336,000
建物	21,500,000	0	21,500,000				
その他の固定資産	7,472,000	0	7,472,000				
建物	5,500,000	0	5,500,000	純資産の部			
車両運搬具	200,000	0	200,000	基本金	8,200,000	0	8,200,000
器具及び備品	1,600,000	0	1,600,000	基本金	8,200,000	0	8,200,000
ソフトウェア	162,000	0	162,000	国庫補助金等特別積立金	15,932,000	0	15,932,000
その他の固定資産	10,000	0	10,000	国庫補助金等特別積立金	15,932,000	0	15,932,000
				次期繰越活動増減差額	△ 4,146,609	0	△ 4,146,609
				(うち当期活動増減差額)	11,785,391	0	11,785,391
				純資産の部合計	19,985,391	0	19,985,391
資産の部合計	76,321,391	0	76,321,391	負債及び純資産の部合計	76,321,391	0	76,321,391