

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 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
自立支援費等収入	[3,800,000]	[4,816,608]	[△ 1,016,608]	
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	[0]	[0]	[0]	
雑収入	[120,000]	[78,629]	[41,371]	
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収入	[1,000]	[2,112]	[△ 1,112]	
会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	[553,553]	[551,552]	[2,001]	
経常収入計(1)	[4,474,553]	[5,448,901]	[△ 974,348]	
人件費支出	[1,100,000]	[911,400]	[188,600]	
事務費支出	[3,055,000]	[2,519,544]	[535,456]	
事業費支出	[1,330,000]	[1,006,099]	[323,901]	
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	[553,553]	[551,552]	[2,001]	
経常支出計(2)	[6,038,553]	[4,988,595]	[1,049,958]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,564,000]	[460,306]	[△ 2,024,306]	
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等寄附金収入	[58,500,000]	[58,500,000]	[0]	
施設資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[58,500,000]	[58,500,000]	[0]	
固定資産取得支出	[57,300,000]	[57,264,768]	[35,232]	
元入金支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[57,300,000]	[57,264,768]	[35,232]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[1,200,000]	[1,235,232]	[△ 35,232]	
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)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 364,000	1,606,538	△ 2,059,538	

前期末支払資金残高(12)	[552,553]	[552,553]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[188,553]	[2,248,091]	[△ 2,059,538]	

(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 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 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	0]	17,883,187]	[△	
	介額保険収入	[[[
	自立支援費等収入	4,816,608]	0]	[
	利用料収入	0]	0]	[
	措置費収入	0]	0]	[
	運営費収入	0]	0]	[
	私的契約利用料収入	0]	0]	[
	〇〇事業収入	0]	0]	[
	経常経費補助金収入	0]	0]	[
	寄附金収入	0]	0]	[
	雑収入	78,629]	29,178]	[
	借入金元金償還補助金収入	0]	0]	[
	引当金戻入	0]	0]	[
	国庫補助金等特別独立金取崩額	0]	0]	[
事業活動収入計(1)	4,895,237]	17,912,365]	[△		
事業活動収支の部	支出	4,461,962]	18,545,660]	[△	
	人件費支出	911,400]	12,812,615]	[△	
	事務費支出	2,519,544]	2,743,592]	[△	
	事業費支出	1,006,099]	2,964,534]	[△	
	減価償却費	24,919]	24,919]	[
	徴収不能額	0]	0]	[
	引当金繰入	0]	0]	[
	事業活動支出計(2)	4,461,962]	18,545,660]	[△	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	433,275]	633,295]	[△	
	事業活動外収支の部	収入	0]	0]	[
		借入金利息補助金収入	2,112]	5,375]	[△
		受取利息配当金収入	0]	0]	[
		会計単位間繰入金収入	624,150]	0]	[
		経理区分間繰入金収入	0]	0]	[
投資有価証券売却損(売却原価)		0]	0]	[
有価証券売却損(売却原価)		0]	0]	[
資産評価損		0]	0]	[
雑損失		0]	0]	[
事業活動外収入計(4)		626,262]	5,375]	[
事業活動外支出の部		支出	0]	0]	[
		借入金利息支出	0]	0]	[
		会計単位間繰入金支出	0]	0]	[
		経理区分間繰入金支出	624,150]	0]	[
	投資有価証券売却損(売却原価)	0]	0]	[
	有価証券売却損(売却原価)	0]	0]	[
	資産評価損	0]	0]	[
	雑損失	0]	0]	[
	事業活動外支出計(5)	624,150]	0]	[
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,112]	5,375]	[△	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	435,387]	627,920]	[△	
	特別	収入	0]	0]	[
		施設整備等補助金収入	58,500,000]	0]	[
		施設整備等寄附金収入	0]	0]	[
固定資産売却益(売却収入)		0]	0]	[
国庫補助金等特別独立金取崩額 その他の特別収入		0]	3,125,868]	[△	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	特別収入計(8)	[58,500,000]	[3,125,888]	[55,374,132]
	基本金組入額	[57,264,768]	[0]	[57,264,768]
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]
部 出	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[57,264,768]	[0]	[57,264,768]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[1,235,232]	[3,125,888]	[1,890,656]
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[1,670,619]	[2,497,948]	[827,329]
繰 上	前期繰越活動収支差額(12)	[2,374,849]	[4,872,797]	[2,497,948]
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[704,230]	[2,374,849]	[1,670,619]
活 動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
支 出	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
差 額	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
の	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
部	次期繰越活動収支差額	[704,230]	[2,374,849]	[1,670,619]
	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	[704,230]	[2,374,849]	[1,670,619]

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(単位 円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部	増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	[3,749,491]	[662,553]	流動負債	[1,501,400]	[0]
現金預金	661,576	552,553	未払金	1,500,400	0
未収金	3,087,916	0	預り金	1,000	0
固定資産	[67,312,447]	[10,072,598]	固定負債	[0]	[0]
基本財産	[67,264,768]	[10,000,000]	負債の部合計	[1,501,400]	[0]
土地	67,264,768	0	純資産の部	[1,501,400]	[1,501,400]
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	基本金	[70,264,768]	[13,000,000]
その他の固定資産	[47,579]	[72,598]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]
器具及び備品	47,579	72,598	次期繰越債務収支差額	[Δ 704,230]	[Δ 2,374,849]
資産の部合計	71,061,938	10,625,151	次期繰越債務収支差額 (うち当期債務収支差額)	704,230	Δ 2,374,849
			負債及び純資産の部合計	[69,630,538]	[10,625,151]
				71,061,938	10,625,151
					60,438,787

附注
 1. 減価償却費の累計額 1,568,446 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 重要な会計方針
 (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
 (3) 退職給与引当金の計上基準 退職金規定がないため退職給与引当金は設定していない。
- 重要な会計方針の変更 該当事項なし
- 基本財産の増加 土地(府中町7丁目68-19他) 57,264,768 円
- 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
- 担保に供されている資産の種類及び金額 該当事項なし
- 重要な後発事象 該当事項なし