

資 金 収 支 予 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減	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	
	その他の収入	1,449,000	1,449,000		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				0	
	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)	1,449,000	1,449,000		0	
支出	人件費支出	2,400,000	2,400,000		0	
	事業費支出	180,000	180,000		0	
	事務費支出	2,919,000	2,919,000		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)	5,499,000	5,499,000		0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,050,000	△4,050,000		0	
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				0
		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)	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				0
		固定資産取得支出				0
		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					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	
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				0
		長期運営資金借入金収入				0
		長期貸付金回収収入				0

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入			0
		その他の活動による収入	4,050,000	4,050,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,050,000	4,050,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出			0
		その他の活動による支出			0
	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)		4,050,000	4,050,000	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)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	△130,000	△130,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△130,000	△130,000	0

資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	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	
	その他の収入	1,449,000	1,006,000	443,000	
	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		219	△219	
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)	1,449,000	1,006,219	442,781		
支出	人件費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	事業費支出	180,000	67,175	112,825	
	事務費支出	2,919,000	1,946,553	972,447	
	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)	5,499,000	4,413,728	1,085,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,050,000	△3,407,509	△642,491		
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			0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出			0	
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			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		
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入	4,050,000	3,000,000	1,050,000	
		その他の活動収入計(7)	4,050,000	3,000,000	1,050,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
	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)	4,050,000	3,000,000	1,050,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△407,509	407,509			

前期末支払資金残高(12)	△130,000	2,076,494	△2,206,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△130,000	1,668,985	△1,798,985	

事業活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			0
	介護保険収入			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
	その他の収益	1,006,000	1,188,000	△182,000
	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)	1,006,000	1,188,000	△182,000
	費用			
人件費支出	2,400,000	2,180,000	220,000	
事業費支出	67,175	83,000	△15,825	
事務費支出	1,946,553	2,552,924	△606,371	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,204	5,209	△5	
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)	4,418,932	4,821,133	△402,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,412,932	△3,633,133	220,201	
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	219	370	△151
	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)	219	370	△151
	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)	219	370	△151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,412,713	△3,632,763	220,050	

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		固定資産売却益		0	
		その他の特別収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	費用	基本金組入額			0
		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			0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△412,713	△1,632,763	1,220,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,853,385	3,486,148	△1,632,763	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,440,672	1,853,385	△412,713	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,440,672	1,853,385	△412,713

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	1,762,986	2,168,600	△405,614
現金	32,719	16,203	16,516
預金	794,267	964,397	△170,130
有価証券			0
事業未収金			0
未収補助金	936,000	1,188,000	△252,000
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金			0
前払費用			0
前払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0
短期貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
固定資産	10,418	15,622	△5,204
基本財産			0
土地			0
建物			0
基本財産・定期預金			0
基本財産・投資有価証券			0
その他の固定資産	10,418	15,622	△5,204
土地			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
固定資産物品	10,418	15,622	△5,204
建設仮勘定			0
有形リース資産			0

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
権			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
退職給付引当資産			0
長期預り金積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産			0
資産の部合計	1,773,404	2,184,222	△410,818
負債の部			
流動負債	94,001	92,106	1,895
短期運営資金借入金			0
事業未払金	7,501	7,906	△405
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内返済予定リース債務			0
1年内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
預り金	86,500	84,200	2,300
職員預り金			0
前受金			0
前受収益			0
仮受金			0
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
固定負債			0
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
退職給付引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	94,001	92,106	1,895
純資産の部			
基本金			0
国庫補助金等特別積立金			0
基	238,731	238,731	0
その他の積立金			0
次期繰越活動増減差額	1,440,672	1,853,385	△412,713
(うち当期活動増減差額)	△412,713	△1,632,763	1,220,050
純資産の部合計	1,679,403	2,092,116	△412,713
負債及び純資産の部合計	1,773,404	2,184,222	△410,818