

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 105,380,000 | 104,355,906 | 1,024,094 | |
| | | 就労支援事業収入 | 105,380,000 | 104,355,906 | 1,024,094 | |
| | | 就労支援事業収入計(1) | 105,380,000 | 104,355,906 | 1,024,094 | |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 111,310,000 | 110,405,938 | 904,062 | |
| | | 就労支援事業支出 | 111,310,000 | 110,405,938 | 904,062 | |
| | | 就労支援事業支出計(2) | 111,310,000 | 110,405,938 | 904,062 | |
| | | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,930,000 | -6,050,032 | 120,032 | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 246,743,880 | 246,502,949 | 240,931 | |
| | | 介護給付費等収入 | 120,942,360 | 120,921,430 | 20,930 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 118,400,000 | 118,332,090 | 67,910 | |
| | | 利用者負担金収入 | 7,401,520 | 7,249,429 | 152,091 | |
| | | 雑収入 | 2,820,000 | 2,700,093 | 119,907 | |
| | | 雑収入 | 2,820,000 | 2,700,093 | 119,907 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 21,718 | 18,282 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 21,718 | 18,282 | |
| | | | 福祉事業収入計(4) | 249,603,880 | 249,224,760 | 379,120 |
| | 支出 | 人件費支出 | 127,497,120 | 127,252,835 | 244,285 | |
| | | 職員俸給 | 36,190,000 | 36,144,432 | 45,568 | |
| | | 職員諸手当 | 22,032,120 | 22,005,593 | 26,527 | |
| | | 非常勤職員給与 | 50,954,600 | 50,897,446 | 57,154 | |
| | | 退職共済掛金 | 1,430,400 | 1,430,400 | 0 | |
| | | 法定福利費 | 16,890,000 | 16,774,964 | 115,036 | |
| | | 事務費支出 | 25,150,000 | 24,546,196 | 603,804 | |
| | | 福利厚生費 | 300,000 | 285,521 | 14,479 | |
| | | 旅費交通費 | 170,000 | 139,162 | 30,838 | |
| | | 研修費 | 160,000 | 147,300 | 12,700 | |
| | | 消耗品費 | 930,000 | 899,031 | 30,969 | |
| | | 器具什器費 | 560,000 | 537,161 | 22,839 | |
| | | 印刷製本費 | 950,000 | 939,068 | 10,932 | |
| | | 水道光熱費 | 1,430,000 | 1,387,904 | 42,096 | |
| | | 燃料費 | 750,000 | 701,244 | 48,756 | |
| | | 修繕費 | 1,010,000 | 932,319 | 77,681 | |
| | | 通信運搬費 | 800,000 | 776,102 | 23,898 | |
| | | 会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 広報費 | 30,000 | 15,044 | 14,956 | |
| | | 業務委託費 | 4,380,000 | 4,343,113 | 36,887 | |
| | | 手数料 | 540,000 | 495,647 | 44,353 | |
| | | 損害保険料 | 2,620,000 | 2,559,966 | 60,034 | |
| | | 賃借料 | 7,060,000 | 7,036,953 | 23,047 | |
| | | 租税公課 | 1,000,000 | 982,507 | 17,493 | |
| 車両費 | | 300,000 | 259,621 | 40,379 | | |
| 雑費 | | 2,150,000 | 2,108,533 | 41,467 | | |
| 事業費支出 | | 22,385,000 | 22,053,978 | 331,022 | | |
| 給食費 | 13,495,000 | 13,397,402 | 97,598 | | | |
| 保健衛生費 | 340,000 | 313,897 | 26,103 | | | |
| 被服費 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| 教養娯楽費 | 500,000 | 441,172 | 58,828 | | | |
| 水道光熱費 | 1,940,000 | 1,897,545 | 42,455 | | | |
| 燃料費 | 3,880,000 | 3,838,258 | 41,742 | | | |
| 消耗品費 | 960,000 | 940,104 | 19,896 | | | |
| 器具什器費 | 30,000 | 13,000 | 17,000 | | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|
| | 賃借料 | 1,220,000 | 1,212,600 | 7,400 | |
| | 雑費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 1,780,000 | 1,735,448 | 44,552 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 1,780,000 | 1,735,448 | 44,552 | |
| | 福祉事業支出計(5) | 176,812,120 | 175,588,457 | 1,223,663 | |
| | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 72,791,760 | 73,636,303 | -844,543 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,580,000 | 1,548,000 | 32,000 |
| | | 建物取得支出 | 1,010,000 | 1,008,000 | 2,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 570,000 | 540,000 | 30,000 |
| | 施設整備等支出計(8) | 1,580,000 | 1,548,000 | 32,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,580,000 | -1,548,000 | -32,000 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 財務収入計(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 7,260,000 | 7,260,000 | 0 |
| | | 会計区分外借入金償還金支出 | 7,260,000 | 7,260,000 | 0 |
| | | 積立預金積立支出 | 42,150,000 | 42,150,000 | 0 |
| | | その他の積立預金積立支出 | 42,150,000 | 42,150,000 | 0 |
| | 財務支出計(11) | 49,410,000 | 49,410,000 | 0 | |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -49,410,000 | -49,410,000 | 0 | |
| | 予備費(13) | 0 | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 15,871,760 | 16,628,271 | -756,511 | |
| | 前期末支払資金残高(15) | 96,523,596 | 96,523,596 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 112,395,356 | 113,151,867 | -756,511 | |

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | | |
|--------------|---|-------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 就労支援事業活動収支の部 | 収 | 就労支援事業収入 | 104,355,906 | 97,561,391 | 6,794,515 | |
| | | 就労支援事業収入 | 104,355,906 | 97,561,391 | 6,794,515 | |
| | | 就労支援事業収入 | 104,355,906 | 97,561,391 | 6,794,515 | |
| | | ハム | 3,353,047 | 2,827,133 | 525,914 | |
| | | カレー | 937,948 | 598,664 | 339,284 | |
| | | 弁当 | 75,166,369 | 60,111,354 | 15,055,015 | |
| | | ラーメン | 2,575,553 | 4,643,595 | -2,068,042 | |
| | | 牛丼 | 248,226 | 1,786,474 | -1,538,248 | |
| | | かりんとう | 18,519,902 | 26,178,842 | -7,658,940 | |
| | | 豆腐・豆乳 | 1,984,852 | 1,171,244 | 813,608 | |
| | | つけ麺 | 30,760 | 0 | 30,760 | |
| | | 海苔 | 133,834 | 244,085 | -110,251 | |
| | | 備蓄パン | 1,405,415 | 0 | 1,405,415 | |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 104,355,906 | 97,561,391 | 6,794,515 | |
| | | 支 | 就労支援事業販売原価 | 113,878,714 | 109,740,345 | 4,138,369 |
| | | | 期首製品(商品)たな卸高 | 404,399 | 206,305 | 198,094 |
| | | 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入 | 113,797,828 | 109,938,439 | 3,859,389 | |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 113,797,828 | 109,938,439 | 3,859,389 | |
| | | 合計 | 114,202,227 | 110,144,744 | 4,057,483 | |
| | 出 | 期末製品(商品)たな卸高 | 323,513 | 404,399 | -80,886 | |
| | | 差引 | 113,878,714 | 109,740,345 | 4,138,369 | |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 113,878,714 | 109,740,345 | 4,138,369 | |
| | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -9,522,808 | -12,178,954 | 2,656,146 | |
| 福祉事業活動収支の部 | 収 | 自立支援費等収入 | 246,502,949 | 196,232,535 | 50,270,414 | |
| | | 介護給付費収入 | 120,921,430 | 190,333,707 | -69,412,277 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 118,332,090 | 0 | 118,332,090 | |
| | | 利用者負担金収入 | 7,249,429 | 5,898,828 | 1,350,601 | |
| | | 雑収入 | 2,700,093 | 1,237,178 | 1,462,915 | |
| | | 雑収入 | 2,700,093 | 1,237,178 | 1,462,915 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,647,999 | 3,008,677 | 2,639,322 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,647,999 | 3,008,677 | 2,639,322 | |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 254,851,041 | 200,478,390 | 54,372,651 | |
| | | 支 | 人件費支出 | 127,252,835 | 108,741,024 | 18,511,811 |
| | | | 職員俸給 | 36,144,432 | 32,540,400 | 3,604,032 |
| | | | 職員諸手当 | 22,005,593 | 17,983,934 | 4,021,659 |
| | | | 非常勤職員給与 | 50,897,446 | 42,530,370 | 8,367,076 |
| | | | 退職共済掛金 | 1,430,400 | 1,385,700 | 44,700 |
| | | | 法定福利費 | 16,774,964 | 14,300,620 | 2,474,344 |
| | | | 事務費支出 | 23,406,471 | 24,961,637 | -1,555,166 |
| | | 福利厚生費 | 285,521 | 447,019 | -161,498 | |
| | | 旅費交通費 | 139,162 | 817,408 | -678,246 | |
| | | 研修費 | 147,300 | 313,675 | -166,375 | |
| | | 消耗品費 | 899,031 | 1,602,568 | -703,537 | |
| | | 器具什器費 | 537,161 | 1,984,312 | -1,447,151 | |
| | | 印刷製本費 | 939,068 | 947,633 | -8,565 | |
| | | 水道光熱費 | 1,387,904 | 1,151,139 | 236,765 | |
| | | 燃料費 | 701,244 | 849,343 | -148,099 | |
| | | 修繕費 | 932,319 | 1,130,126 | -197,807 | |
| | | 通信運搬費 | 776,102 | 983,476 | -207,374 | |
| | | 広報費 | 15,044 | 238,615 | -223,571 | |
| | | 業務委託費 | 4,343,113 | 4,458,912 | -115,799 | |
| | | 手数料 | 495,647 | 500,413 | -4,766 | |
| | | 損害保険料 | 2,559,966 | 3,965,849 | -1,405,883 | |
| | | 賃借料 | 7,036,953 | 3,749,207 | 3,287,746 | |
| | | 租税公課 | 982,507 | 173,200 | 809,307 | |
| | | 車両費 | 259,621 | 147,979 | 111,642 | |
| | | 雑費 | 968,808 | 1,500,763 | -531,955 | |

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 |
|--|---|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
| の 部 | 出 | 事業費支出 | 22,053,978 | 20,817,402 | 1,236,576 |
| | | 給食費 | 13,397,402 | 9,811,954 | 3,585,448 |
| | | 保健衛生費 | 313,897 | 669,292 | -355,395 |
| | | 教養娯楽費 | 441,172 | 409,114 | 32,058 |
| | | 水道光熱費 | 1,897,545 | 1,458,819 | 438,726 |
| | | 燃料費 | 3,838,258 | 3,245,884 | 592,374 |
| | | 消耗品費 | 940,104 | 937,161 | 2,943 |
| | | 器具什器費 | 13,000 | 2,358,303 | -2,345,303 |
| | | 賃借料 | 1,212,600 | 1,926,875 | -714,275 |
| | | 減価償却費 | 16,383,242 | 14,091,958 | 2,291,284 |
| | | 減価償却費 | 16,383,242 | 14,091,958 | 2,291,284 |
| | | 引当金繰入 | 1,141,993 | 1,155,246 | -13,253 |
| | | 退職給与引当金繰入 | 1,141,993 | 1,155,246 | -13,253 |
| | | | 福祉事業活動支出計(5) | 190,238,519 | 169,767,267 |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 64,612,522 | 30,711,123 | 33,901,399 | |
| 事業 活動 外 収 支 の 部 | 収 | 受取利息配当金収入 | 21,718 | 16,487 | 5,231 |
| | | 受取利息配当金収入 | 21,718 | 16,487 | 5,231 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 70,164,127 | -70,164,127 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 70,164,127 | -70,164,127 |
| | | 事業活動外収入計(7) | 21,718 | 70,180,614 | -70,158,896 |
| | 支 | 借入金利息支出 | 0 | 435,206 | -435,206 |
| | | 借入金利息支出 | 0 | 435,206 | -435,206 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 1,735,448 | 2,520,000 | -784,552 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 1,735,448 | 2,520,000 | -784,552 |
| | | 事業活動外支出計(8) | 1,735,448 | 2,955,206 | -1,219,758 |
| | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | -1,713,730 | 67,225,408 | -68,939,138 | |
| | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 53,375,984 | 85,757,577 | -32,381,593 | |
| 特別 収 支 の 部 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 79,500,000 | -79,500,000 |
| | | 施設整備補助金収入 | 0 | 79,500,000 | -79,500,000 |
| | | 過年度損益修正益 | 0 | 22,349 | -22,349 |
| | | 過年度損益修正益 | 0 | 22,349 | -22,349 |
| | | 特別収入計(11) | 0 | 79,522,349 | -79,522,349 |
| | 支 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 79,500,000 | -79,500,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 79,500,000 | -79,500,000 |
| | 特別支出計(12) | 0 | 79,500,000 | -79,500,000 | |
| | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 0 | 22,349 | -22,349 | |
| | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 53,375,984 | 85,779,926 | -32,403,942 | |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | | 前期繰越活動収支差額(15) | 269,417,484 | 204,087,558 | 65,329,926 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 322,793,468 | 289,867,484 | 32,925,984 |
| | | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金組入額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(20) | 42,150,000 | 20,450,000 | 21,700,000 |
| | | 修繕積立金積立額 | 42,150,000 | 20,450,000 | 21,700,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 280,643,468 | 269,417,484 | 11,225,984 | |

貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第5号様式
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 133,569,716 | 210,164,828 | -76,595,112 | 流 動 負 債 | 13,500,832 | 108,283,919 | -94,783,087 |
| 現 金 預 金 | 77,663,536 | 83,424,505 | -5,760,969 | 買 掛 金 | 5,583,292 | 4,158,590 | 1,424,702 |
| 売 掛 金 | 6,193,390 | 5,954,015 | 239,375 | 会 計 区 分 外 借 入 金 | 4,224,038 | 3,302,110 | 921,928 |
| 商 品 ・ 製 品 | 323,513 | 404,399 | -80,886 | 未 払 金 | 3,693,492 | 100,823,219 | -97,129,727 |
| 原 材 料 | 6,593,504 | 4,952,914 | 1,640,590 | 仮 受 金 | 10 | 0 | 10 |
| 未 収 金 | 42,723,258 | 111,929,548 | -69,206,290 | 固 定 負 債 | 40,717,578 | 46,835,585 | -6,118,007 |
| 立 替 金 | 12,265 | 0 | 12,265 | 会 計 区 分 外 借 入 金 (長 期) | 31,933,645 | 39,193,645 | -7,260,000 |
| 前 払 金 | 60,250 | 60,815 | -565 | 退 職 給 与 引 当 金 | 8,783,933 | 7,641,940 | 1,141,993 |
| 会 計 区 分 外 貸 付 金 | 0 | 3,393,973 | -3,393,973 | 負 債 の 部 合 計 | 54,218,410 | 155,119,504 | -100,901,094 |
| 仮 払 金 | 0 | 44,659 | -44,659 | | | | |
| 固 定 資 産 | 376,616,714 | 354,599,277 | 22,017,437 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基 本 財 産 | 262,426,239 | 273,568,073 | -11,141,834 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 110,324,552 | 117,377,117 | -7,052,565 |
| 建 物 | 236,218,206 | 247,360,040 | -11,141,834 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 110,324,552 | 117,377,117 | -7,052,565 |
| 土 地 | 26,208,033 | 26,208,033 | 0 | そ の 他 の 積 立 金 | 65,000,000 | 22,850,000 | 42,150,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 114,190,475 | 81,031,204 | 33,159,271 | 修 繕 積 立 金 | 65,000,000 | 22,850,000 | 42,150,000 |
| 構 築 物 | 7,564,900 | 8,362,715 | -797,815 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 280,643,468 | 269,417,484 | 11,225,984 |
| 車 両 運 搬 具 | 3,952,398 | 6,250,365 | -2,297,967 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額) | 280,643,468 | 269,417,484 | 11,225,984 |
| 器 具 及 び 備 品 | 28,876,034 | 35,912,974 | -7,036,940 | | 53,375,984 | 85,779,926 | -32,403,942 |
| 修 繕 積 立 金 | 65,000,000 | 22,850,000 | 42,150,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | 455,968,020 | 409,644,601 | 46,323,419 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 8,797,143 | 7,655,150 | 1,141,993 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 510,186,430 | 564,764,105 | -54,577,675 |
| 産 の 部 合 計 | 510,186,430 | 564,764,105 | -54,577,675 | | | | |

< 脚注 >

1. 減価償却費の累計額 127,114,612 円

| | 合計 | 月見野食房 | 夢工房 | いわきの里 | 楽多 |
|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 基本財産建物 | 68,148,563 | 27,485,409 | 28,491,577 | 6,845,859 | 5,325,718 |
| 構築物 | 3,083,097 | 2,490,096 | 206,178 | 386,823 | 0 |
| 車両運搬具 | 17,039,098 | 7,480,202 | 8,710,287 | 848,609 | 0 |
| 器具及び備品 | 38,476,354 | 18,569,521 | 12,075,659 | 5,217,413 | 2,613,761 |
| ソフトウェア | 367,500 | 367,500 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 127,114,612 | 56,392,728 | 49,483,701 | 13,298,704 | 7,939,479 |

< 注記 >

1. 重要な会計方針

(1) 適用会計基準

会計処理は、「就労支援の事業の会計処理の基準(社援発第1002001号)」に拠っている。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職共済預け金残高を期末要支給額として退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増減

該当なし

4. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

基準第32条及び第34条第2項の規定による取崩はない。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし

< 夏井三男会計 >

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 527 | 9,473 |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 527 | 9,473 |
| | | 經常収入計(1) | 10,000 | 527 | 9,473 |
| | 支出 | 事務費支出 | 80,000 | 50,038 | 29,962 |
| | | 旅費交通費 | 50,000 | 40,160 | 9,840 |
| | | 通信運搬費 | 10,000 | 3,546 | 6,454 |
| | | 手数料 | 10,000 | 432 | 9,568 |
| 租税公課 | | 10,000 | 5,900 | 4,100 | |
| | 經常支出計(2) | 80,000 | 50,038 | 29,962 | |
| | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -70,000 | -49,511 | -20,489 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 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 |
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 予備費(10) | 0 | | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -70,000 | -49,511 | -20,489 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 2,611,918 | 2,611,918 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,541,918 | 2,562,407 | -20,489 |

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 事務費支出 | 50,038 | 287,040 | -237,002 |
| | | 旅費交通費 | 40,160 | 82,000 | -41,840 |
| | | 通信運搬費 | 3,546 | 20,530 | -16,984 |
| | | 手数料 | 432 | 0 | 432 |
| | | 租税公課 | 5,900 | 20,110 | -14,210 |
| | | 雑費 | 0 | 164,400 | -164,400 |
| | 事業活動支出計(2) | 50,038 | 287,040 | -237,002 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -50,038 | -287,040 | 237,002 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 527 | 668 | -141 |
| | | 受取利息配当金収入 | 527 | 668 | -141 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 527 | 668 | -141 |
| | 支出 | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | | 事業活動外支出計(5) | 0 | 1,000,000 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 527 | -999,332 | 999,859 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -49,511 | -1,286,372 | 1,236,861 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| | | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -49,511 | -1,286,372 | 1,236,861 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 2,611,918 | 3,898,290 | -1,286,372 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 2,562,407 | 2,611,918 | -49,511 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 2,562,407 | 2,611,918 | -49,511 |

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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 | | | | 負 債 の 部 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 2,562,407 | 2,611,918 | -49,511 | | | | |
| | 2,562,407 | 2,611,918 | -49,511 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 2,562,407 | 2,611,918 | -49,511 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 2,562,407 | 2,611,918 | -49,511 |
| | | | | (うち当期活動 収 支 差 額) | -49,511 | -1,286,372 | 1,236,861 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,562,407 | 2,611,918 | -49,511 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,562,407 | 2,611,918 | -49,511 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,562,407 | 2,611,918 | -49,511 |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|------------|---------------------------------|------------------------|---------|--------|---------|
| 經常活動による収支 | 収 | 墓地管理料収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 入 | 会計単位間繰入金収入 | 70,000 | 69,660 | 340 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 70,000 | 69,660 | 340 |
| | | 經常収入計(1) | 170,000 | 69,660 | 100,340 |
| | 支 | 事務費支出 | 80,000 | 56,185 | 23,815 |
| | | 消耗品費 | 50,000 | 42,505 | 7,495 |
| | | 業務委託費 | 20,000 | 11,880 | 8,120 |
| | | 雑費 | 10,000 | 1,800 | 8,200 |
| | | 事業費支出 | 20,000 | 13,475 | 6,525 |
| | | 水道光熱費 | 20,000 | 13,475 | 6,525 |
| | 經常支出計(2) | 100,000 | 69,660 | 30,340 | |
| | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | | 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 |
| 財務活動による収支 | 収 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | | 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 70,000 | 0 | 70,000 | |

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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 |
| 固 定 資 産 | 12,745,313 | 13,296,812 | -551,499 | 負 債 の 部 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| 基 本 財 産 | 7,280,805 | 7,280,805 | 0 | | | | |
| 土 地 | 7,280,805 | 7,280,805 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 5,464,508 | 6,016,007 | -551,499 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 | 5,464,508 | 6,016,007 | -551,499 | 国庫補助金等 特別積立金 | 1,606,250 | 1,734,750 | -128,500 |
| | | | | 国庫補助金等 特別積立金 | 1,606,250 | 1,734,750 | -128,500 |
| | | | | 次期繰越活動 収支差額 | 11,139,063 | 11,562,062 | -422,999 |
| | | | | 次期繰越活動 収支差額 | 11,139,063 | 11,562,062 | -422,999 |
| | | | | (うち当期活動 収支差額) | -422,999 | -422,999 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 12,745,313 | 13,296,812 | -551,499 |
| 資産の部合計 | 12,745,313 | 13,296,812 | -551,499 | 負債及び純資産 の部合計 | 12,745,313 | 13,296,812 | -551,499 |