

※財務諸表の様式又は運用指針Ⅰ別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

資金収支計算書

(単位：円)

1

事業活動計算書

(自) 平成26年12月25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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	5,000,000		
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	5,000,000	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費			
	事業費			
	事務費	187,446		
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	187,446		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,812,554		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	189		
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	189		
	費用			
	支払利息	130,654		
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	130,654		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 130,465		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,682,089		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益	6,066,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額	23,958,209	
		固定資産売却益		
		その他の特別収益		
	特別収益計(8)		30,024,209	
	費用	基本金組入額	35,024,209	
		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)		35,024,209	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 317,911		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 317,911	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 317,911	

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	22, 193, 061		22, 193, 061	流動負債	23, 409, 000		23, 409, 000
現金預金	0		0	短期運営資金借入金	18, 000, 000		18, 000, 000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	5, 409, 000		5, 409, 000
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	4, 021, 961		4, 021, 961				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	43, 922, 237		43, 922, 237	固定負債	8, 000, 000		8, 000, 000
基本財産	23, 958, 209		23, 958, 209	設備資金借入金	8, 000, 000		8, 000, 000
土地	14, 674, 904		14, 674, 904	長期運営資金借入金			0
建物	9, 283, 305		9, 283, 305	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	19, 964, 028		19, 964, 028	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0				0
構築物			0				0
機械及び装置	674, 028		674, 028	負債の部合計	31, 409, 000		31, 409, 000
車輛運搬具			0	純 資 産 の 部			0
器具及び備品			0	基本金	35, 024, 209		35, 024, 209
建設仮勘定	19, 290, 000		19, 290, 000	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0				0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	△ 317, 911		△ 317, 911
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0				0
			0	純資産の部合計	34, 706, 298		34, 706, 298
資産の部合計	66, 115, 298		66, 115, 298	負債及び純資産の部合計	66, 115, 298		66, 115, 298