

第52期 資金収支計算書
(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		25年度予算額	25年度決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入				
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	受託事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	8,000,000	5,532,330	2,467,670	三島信用金庫・他
	雑収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,683,000	1,683,206	△ 206	預金利息・国債利金
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	9,683,000	7,215,536	2,467,464		
支出					
人件費支出					
事務費支出	680,000	494,752	185,248	会議費・パンフ印刷	
事業費支出	9,000,000	7,095,000	1,905,000	助成金支出	
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出					
経常支出計(2)	9,680,000	7,589,752	2,090,248		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	△ 374,216	377,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出					
元入金支出					
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				
	借入金収入				
	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				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	国債購入
積立預金積立支出					
その他の支出					
流動資産評価減による資金減少額等					
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)	3,230,091	0	3,230,091	(繰越予定額)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,227,091	△ 374,216	△ 2,852,875		

前期末支払資金残高(12)	3,227,091	11,731,648	△ 8,504,557	(前期繰越金) *
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,357,432	△ 11,357,432	(次期繰越金)

* 第52期(25年度)予算作成時に、基本財産以外の定期預金850万円は固定資産に計上していたが、期間1年未満であることから、第51期(24年度)決算時に流動資産に変更したため、前期末支払資金残高は予算と相違しています。

第52期 事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		25年度決算額	24年度決算額	差異	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入				
	利用料収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	受託事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	5,532,330	8,050,000	△ 2,517,670	三島信用金庫・他 0 寄付金戻り
	雑収入				
	借入金元金補助金収入 国庫補助金等特別積立金取崩額				
事業活動収入計(1)	5,532,330	8,050,000	△ 2,517,670		
支出	人件費支出				
	事務費支出	494,752	411,490	83,262	会議費・パンフ印刷
	事業費支出	7,095,000	8,961,000	△ 1,866,000	助成金支出
	事業活動支出計(2)	7,589,752	9,372,490	△ 1,782,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,057,422	△ 1,322,490	△ 734,932	
事業外活動収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,683,206	1,417,589	265,617	預金利息・国債利金
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	投資有価証券売却益				
	事業外活動収入計(4)	1,683,206	1,417,589	265,617	
	支出				
	借入金利息支出				
	会計単位間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出					
投資有価証券売却損					
事業外活動支出計(5)	0	0	0		
事業外活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,683,206	1,417,589	265,617		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 374,216	95,099	△ 469,315		
特別収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却益				
	特別収入計(8)	0	0	0	
支出					
基本金組入額					
固定資産売却損					
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)	△ 374,216	95,099	△ 469,315		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	43,971,648	43,876,549	95,099	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,597,432	43,971,648	△ 374,216	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43,597,432	43,971,648	△ 374,216	

貸借対照表

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	25年度末	24年度末	増 減	勘定科目	25年度末	24年度末	増 減
流動資産	11,357,432	11,731,648	△ 374,216	流動負債	0	0	0
現金預金	11,357,432	11,731,648	△ 374,216				
固定資産	132,240,000	132,240,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0				
基本財産 特定預金	100,000,000	100,000,000	0				
その他の固定資産	32,240,000	32,240,000	0				
投資有価証券	32,240,000	32,240,000	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	100,000,000	100,000,000	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動 収支差額	43,597,432	43,971,648	△ 374,216
				(うち当期活動 収支差額)	△ 374,216	95,099	△ 469,315
				純資産の部合計	143,597,432	143,971,648	△ 374,216
資産の部合計	143,597,432	143,971,648	△ 374,216	負債及び 純資産の部合計	143,597,432	143,971,648	△ 374,216

注記

1. 重要な会計方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当なし
2. 重要な会計方針の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当なし
3. 基本財産の増加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し・・・・・・・・・・・・・該当なし
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