

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	16,184,232
普通預金	16,184,232
未収金	1,236,061
流動資産合計	17,420,293
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	17,420,293
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	224,512
預り金	21,720
仮受金	1,911,504
流動負債合計	2,157,736
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	2,157,736
<b>差引純資産</b>	<b>15,262,557</b>

(公益会計)

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[公益会計]

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
<b>流動資産</b>	17,420,293	16,612,588	807,705	<b>流動負債</b>	2,157,736	2,095,726	62,010
現金預金	16,184,232	15,454,254	729,978	未払金	224,512	62,097	162,415
普通預金	16,184,232	15,454,254	729,978	預り金	21,720	21,704	16
普通預金－ 1 1	4,508,694	3,819,648	689,046	仮受金	1,911,504	2,011,925	-100,421
普通預金－ 1 2	6,785,620	6,348,895	436,725				
普通預金－ 1 3	4,889,918	5,285,711	-395,793				
未収金	1,236,061	1,158,334	77,727				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	県共済会退職金引当金	0	0	0
県退職共済預け金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	2,157,736	2,095,726	62,010
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	15,262,557	14,516,862	745,695
				次期繰越活動収支差額	15,262,557	14,516,862	745,695
				(うち当期活動収支差額)	745,695	2,184,783	-1,439,088
				<b>純資産の部合計</b>	15,262,557	14,516,862	745,695
<b>資産の部合計</b>	17,420,293	16,612,588	807,705	<b>負債及び純資産の部合計</b>	17,420,293	16,612,588	807,705

# 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

第 3 号様式

[公益会計]

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				
	自立支援費等収入	5,653,970	5,357,010	296,960	
	私的契約利用料収入	486,489	565,231	-78,742	
	タイムケア事業収入	4,899,961	5,873,911	-973,950	
	雑収入	113,460	102,500	10,960	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,153,880</b>	<b>11,898,652</b>	<b>-744,772</b>	
	支 出				
	人件費支出	8,410,276	8,288,568	121,708	
	事務費支出	376,364	302,181	74,183	
	事業費支出	1,587,403	1,092,397	495,006	
引当金繰入	36,864	33,156	3,708		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>10,410,907</b>	<b>9,716,302</b>	<b>694,605</b>		
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>742,973</b>	<b>2,182,350</b>	<b>-1,439,377</b>	
事業活動外収支の部	収 入				
	受取利息配当金収入	2,722	2,433	289	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>2,722</b>	<b>2,433</b>	<b>289</b>	
	支 出				
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,722</b>	<b>2,433</b>	<b>289</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>745,695</b>	<b>2,184,783</b>	<b>-1,439,088</b>	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>745,695</b>	<b>2,184,783</b>	<b>-1,439,088</b>	
繰越活動収支差額の部	<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>		<b>14,516,862</b>	<b>12,332,079</b>	<b>2,184,783</b>
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>15,262,557</b>	<b>14,516,862</b>	<b>745,695</b>
	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
	<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>		<b>15,262,557</b>	<b>14,516,862</b>	<b>745,695</b>

# 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

第 1 号様式

[公益会計]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	自立支援費等収入	6,695,000	5,653,970	1,041,030	
	私的契約利用料収入	600,000	486,489	113,511	
	タイムケア事業収入	6,000,000	4,899,961	1,100,039	
	雑収入	120,000	113,460	6,540	
	受取利息配当金収入	30,000	2,722	27,278	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>13,445,000</b>	<b>11,156,602</b>	<b>2,288,398</b>	
	支 出				
	人件費支出	9,799,000	8,410,276	1,388,724	
	事務費支出	910,000	376,364	533,636	
事業費支出	2,395,000	1,587,403	807,597		
<b>経常支出計(2)</b>	<b>13,104,000</b>	<b>10,374,043</b>	<b>2,729,957</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>341,000</b>	<b>782,559</b>	<b>-441,559</b>	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財 務 活 動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の支出	50,000	36,864	13,136	
	<b>財務支出計(8)</b>	<b>50,000</b>	<b>36,864</b>	<b>13,136</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-50,000</b>	<b>-36,864</b>	<b>-13,136</b>	
<b>予備費(10)</b>		<b>0</b>			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>291,000</b>	<b>745,695</b>	<b>-454,695</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>14,516,862</b>	<b>14,516,862</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>14,807,862</b>	<b>15,262,557</b>	<b>-454,695</b>	