

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
預金	普通預金 山陰合同銀行倉吉駅前出張所口座No.3646319	222, 879
現金		10, 315
有価証券		0
未収金		4, 213, 359
貯蔵品		0
立替金	木綿谷 住民税立替分	3, 900
前払金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
	流動資産合計	4, 450, 453
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	倉吉市上井781-1	16, 010, 002
土地		0
基本財産特定預金		0
減価償却累計額 △		0
	基本財産合計	16, 010, 002
(2) その他の固定資産		
建物		0
構築物		0
機械及び装置		0
車両運搬具		0
器具及び備品		2, 260, 946
土地		0
建設仮勘定		0
減価償却累計額 △		0
権利		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
公益事業会計元入金		0
収益事業会計元入金		0
施設繰越特定預金	定期預金 口座No.7288087 : 12, 933, 328円 普通預金 口座No.3646319 : 7, 090, 000円	20, 023, 328
その他の積立預金		0
その他の積立預金		0
その他の固定資産		0
	その他の固定資産合計	22, 284, 274
	固定資産合計	38, 294, 276
	資産合計	42, 744, 729
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		0
未払金		4, 380, 600
預り金	所得税 : 52, 436円 住民税 : 26, 400円 健康保険料 : 13, 159円 厚生年金保険料 : 21, 143円	113, 138
前受金		0
仮受金		0
その他の引当金		0
その他の流動負債		0
	流動負債合計	4, 493, 738
2. 固定負債		
設備資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
退職給与引当金		0
その他の引当金		0
	固定負債合計	0
	負債合計	4, 493, 738
	差引純資産	38, 250, 991

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収入	支援費収入	23,690,000	23,777,404	-87,404	
	支援費収入	23,690,000	23,777,404	-87,404	
	利用料収入	1,436,000	1,419,464	16,536	
	助成金収入	244,000	236,628	7,372	
	利用者負担金収入	1,192,000	1,182,836	9,164	
	寄附金収入	2,169,000	2,169,000	0	
	寄附金収入	2,169,000	2,169,000	0	
	雑収入	10,000	9,026	974	
	雑収入	10,000	9,026	974	
	受取利息配当金収入	1,000	3,736	-2,736	
	受取利息配当金収入	1,000	3,736	-2,736	
	経常収入計(1)	27,306,000	27,378,630	-72,630	
	経常活動による支出	人件費支出	22,990,000	23,062,044	-72,044
		職員俸給	8,420,000	8,419,663	337
職員諸手当		4,030,000	4,031,221	-1,221	
非常勤職員給与		7,630,000	7,670,056	-40,056	
退職共済掛金		250,000	254,893	-4,893	
法定福利費		2,660,000	2,686,211	-26,211	
事務費支出		2,037,000	2,149,628	-112,628	
福利厚生費		80,000	104,770	-24,770	
旅費交通費		300,000	287,830	12,170	
研修費		70,000	75,565	-5,565	
消耗品費		100,000	105,109	-5,109	
器具什器費		70,000	60,290	9,710	
印刷製本費		100,000	133,453	-33,453	
水道光熱費		110,000	110,515	-515	
燃料費		20,000	17,000	3,000	
修繕費		780,000	776,700	3,300	
通信運搬費		60,000	55,517	4,483	
会議費		10,000	7,897	2,103	
広報費		10,000	5,773	4,227	
業務委託費		200,000	203,806	-3,806	
手数料		15,000	18,775	-3,775	
損害保険料		40,000	113,020	-73,020	
賃借料		10,000	13,008	-3,008	
雑費		2,000	4,600	-2,600	
土地・建物賃借料		60,000	56,000	4,000	
事業費支出		540,000	519,570	20,430	
保健衛生費		10,000	10,916	-916	
保育材料費		180,000	179,303	697	
水道光熱費		150,000	142,803	7,197	
燃料費		100,000	91,004	8,996	
消耗品費		50,000	49,764	236	
器具什器費		50,000	45,780	4,220	
経常支出計(2)		25,567,000	25,731,242	-164,242	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,739,000	1,647,388	91,612	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,169,000	2,169,000	0
		器具及び備品資産取得支出	2,169,000	2,169,000	0
施設整備等支出計(5)	2,169,000	2,169,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,169,000	-2,169,000	0		
財務活動による収入	収入				
	積立預金取崩収入	430,000	430,000	0	
	その他の積立預金取崩収入	430,000	430,000	0	
	財務収入計(7)	430,000	430,000	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)	430,000	430,000	0		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-91,612	91,612		
前期末支払資金残高(12)	0	48,327	-48,327		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-43,285	43,285		

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

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部の収支	収入	支援費収入	23,777,404	24,317,454	-540,050
		支援費収入	23,777,404	24,317,454	-540,050
		支援費収入	23,777,404	24,317,454	-540,050
		利用料収入	1,419,464	1,414,906	4,558
		助成金収入	236,628	886,480	-649,852
		利用者負担金収入	1,182,836	528,426	654,410
		経常経費補助金収入	0	60,823	-60,823
		経常経費補助金収入	0	60,823	-60,823
		寄附金収入	2,169,000	0	2,169,000
		寄附金収入	2,169,000	0	2,169,000
		雑収入	9,026	33,162	-24,136
		雑収入	9,026	33,162	-24,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	909,091	0	909,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	909,091	0	909,091	
	事業活動収入計(1)	28,283,985	25,826,345	2,457,640	
	支出	人件費支出	23,062,044	20,235,745	2,826,299
		職員俸給	8,419,663	8,165,700	253,963
		職員諸手当	4,031,221	3,423,958	607,263
		非常勤職員給与	7,670,056	6,285,267	1,384,789
		退職共済掛金	254,893	153,250	101,643
		法定福利費	2,686,211	2,207,570	478,641
		事務費支出	2,149,628	1,841,254	308,374
		福利厚生費	104,770	56,044	48,726
		旅費交通費	287,830	390,860	-103,030
		研修費	75,565	92,295	-16,730
		消耗品費	105,109	59,586	45,523
		器具什器費	60,290	204,850	-144,560
		印刷製本費	133,453	82,086	51,367
水道光熱費		110,515	280,088	-169,573	
燃料費		17,000	100,000	-83,000	
修繕費		776,700	0	776,700	
通信運搬費		55,517	180,270	-124,753	
会議費		7,897	276	7,621	
広報費		5,773	0	5,773	
業務委託費		203,806	94,847	108,959	
手数料		18,775	8,058	10,717	
損害保険料		113,020	107,410	5,610	
賃借料		13,008	500	12,508	
租税公課		0	34,500	-34,500	
雑費		4,600	149,584	-144,984	
土地・建物賃借料		56,000	0	56,000	
事業費支出		519,570	702,828	-183,258	
保健衛生費		10,916	1,827	9,089	
保育材料費	179,303	70,824	108,479		
水道光熱費	142,803	391,573	-248,770		
燃料費	91,004	180,000	-88,996		
消耗品費	49,764	58,604	-8,840		
器具什器費	45,780	0	45,780		
減価償却費	1,025,605	1,007,526	18,079		
減価償却費	1,025,605	1,007,526	18,079		
事業活動支出計(2)	26,756,847	23,787,353	2,969,494		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,527,138	2,038,992	-511,854		
事業活動外収支の部の収入	受取利息配当金収入	3,736	3,482	254	
	受取利息配当金収入	3,736	3,482	254	
	事業活動外収入計(4)	3,736	3,482	254	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,736	3,482	254		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,530,874	2,042,474	-511,600		
特別収支の部の収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	909,091	-909,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	909,091	-909,091	
	特別収入計(8)	0	909,091	-909,091	
特別収支の部の支出	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	909,091	-909,091	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,530,874	2,951,565	-1,420,691		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	888,001	986,436	-98,435	
	当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,418,875	3,938,001	-1,519,126	
	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)	-430,000	3,050,000	-3,480,000	
	その他の積立金積立額	-430,000	3,050,000	-3,480,000	
	人件費積立金積立額	0	3,050,000	-3,050,000	
施設設備等積立金積立額	-430,000	0	-430,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,848,875	888,001	1,960,874		

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

	資 産 の 部			流 動 負 債	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	4,450,453	3,325,185	1,125,268		4,493,738	3,276,858	1,216,880
預 金	222,879	-1,256,074	1,478,953	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	10,315	13,269	-2,954	未払金	4,380,600	3,054,547	1,326,053
有 価 証 券	0	0	0	預り金	113,138	222,311	-109,173
未 収 金	4,213,359	4,567,990	-354,631	前受金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立 替 金	3,900	0	3,900	その他の引当金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
そ の 他 の 資 産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固 定 資 産	38,294,276	37,580,881	713,395	退職給与引当金	0	0	0
基 本 財 産	16,010,002	16,971,172	-961,170	その他の引当金	0	0	0
建 物	16,010,002	16,971,172	-961,170	負債の部合計	4,493,738	3,276,858	1,216,880
土 地	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本 金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	基本 金	0	0	0
その他の固定資産	22,284,274	20,609,709	1,674,565	国庫補助金等特別積立金	15,378,788	16,287,879	-909,091
建 物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,378,788	16,287,879	-909,091
構 築 物	0	0	0	その他の積立金	20,023,328	20,453,328	-430,000
機 械 及 び 装 置	0	0	0	その他の積立金	20,023,328	20,453,328	-430,000
車 両 運 搬 具	0	0	0	人件費積立金	19,052,328	19,052,328	0
器 具 及 び 備 品	2,260,946	156,381	2,104,565	施設整備等積立金	971,000	1,401,000	-430,000
土 地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,848,875	888,001	1,960,874
建 設 仮 勘 定	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	2,848,875	888,001	1,960,874
減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0		1,530,874	2,951,565	-1,420,691
投 資 有 価 証 券	0	0	0				
長 期 貸 付 金	0	0	0				
公 益 事 業 会 計 元 収 益 事 業 会 計 元 施 設 特 定 預 金	0	0	0				
その他の積立預金	20,023,328	20,453,328	-430,000				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	38,250,991	37,629,208	621,783
資 産 の 部 合 計	42,744,729	40,906,066	1,838,663	負債及び純資産の部合計	42,744,729	40,906,066	1,838,663

脚注
 1. 減価償却費の累計額： 5,024,852円
 2. 徴収不能引当金の額