

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
預金	山陰合同銀行 倉吉駅前出張所 3646319	1,187,516
現金	現金手許有高	4,897
未収金	2月分3月分支援費4,272,085：2月分3月分助成金41,766 北栄町重度障がい児者支援事業補助金133,000 湯梨浜町利用負担金軽減分（10月～3月分）19,372 利用料119,853	4,586,076
	<b>流動資産合計</b>	<b>5,778,489</b>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	倉吉市上井781-1 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき 2階建 106.61㎡	15,047,883
	<b>基本財産合計</b>	<b>15,047,883</b>
(2) その他の固定資産		
構築物	防護ネット	665,477
車両運搬具	鳥取500㉻3175	29,612
器具及び備品	ごきげんファーム・跳び箱・知能検査	1,997,686
施設繰越特定預金	山陰合同銀行倉吉駅前出張所 7288087	17,613,328
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>20,306,103</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>35,353,986</b>
	<b>資産合計</b>	<b>41,132,475</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	3月分賃金1,290,900：ヨシダ105,076：いない2,438 3月分社会保険料218,981：福祉ソフト5,000：文曜堂960 山陰合同銀行324：真木自動車70,000 真木自動車リース129,600：保育園42,711 健康保険料：18,000 厚生年金保険料：29,531 住民税：38,300 所得税：68,816	1,865,990
預り金		154,647
	<b>流動負債合計</b>	<b>2,020,637</b>
2. 固定負債		
	<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>
	<b>負債合計</b>	<b>2,020,637</b>
	<b>差引純資産</b>	<b>39,111,838</b>

## 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	
経常活動による収入	収入	支援費収入	25,120,000	25,392,481	-272,481	
		支援費収入	25,120,000	25,392,481	-272,481	
		利用料収入	1,450,000	1,591,179	-141,179	
		助成金収入	200,000	322,401	-122,401	
		利用者負担金収入	1,250,000	1,268,778	-18,778	
		雑収入	10,000	10,395	-395	
		雑収入	10,000	10,395	-395	
		受取利息配当金収入	1,000	3,698	-2,698	
		受取利息配当金収入	1,000	3,698	-2,698	
		経常収入計(1)	26,581,000	26,997,753	-416,753	
経常活動による支出	支出	人件費支出	23,511,000	23,377,267	133,733	
		職員俸給	8,710,000	8,706,400	3,600	
		職員諸手当	3,670,000	3,664,576	5,424	
		非常勤職員給与	8,101,000	8,027,610	73,390	
		退職共済掛金	250,000	204,844	45,156	
		法定福利費	2,780,000	2,773,837	6,163	
		事務費支出	1,650,000	1,443,249	206,751	
		福利厚生費	110,000	111,404	-1,404	
		旅費交通費	170,000	160,786	9,214	
		研修費	40,000	37,605	2,395	
		消耗品費	100,000	70,801	29,199	
		器具什器費	20,000	12,138	7,862	
		印刷製本費	140,000	141,150	-1,150	
		水道光熱費	110,000	83,193	26,807	
		燃料費	20,000	20,000	0	
		修繕費	450,000	408,040	41,960	
		通信運搬費	60,000	37,032	22,968	
		会議費	20,000	11,507	8,493	
		広報費	10,000	0	10,000	
		業務委託費	100,000	91,966	8,034	
		手数料	40,000	29,867	10,133	
		損害保険料	130,000	113,020	16,980	
		賃借料	20,000	19,400	600	
		租税公課	40,000	34,500	5,500	
		雑費	10,000	4,840	5,160	
		土地・建物賃借料	60,000	56,000	4,000	
		事業費支出	870,000	783,278	86,722	
		保健衛生費	20,000	8,538	11,462	
		保育材料費	180,000	169,742	10,258	
		水道光熱費	330,000	312,166	17,834	
		燃料費	70,000	50,000	20,000	
		消耗品費	30,000	27,207	2,793	
		器具什器費	100,000	82,245	17,755	
		賃借料	130,000	133,380	-3,380	
雑費	10,000	0	10,000			
経常支出計(2)	26,031,000	25,603,794	427,206			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	550,000	1,393,959	-843,959	
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	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
財務活動による収入	収入	積立預金取崩収入	7,090,000	7,090,000	0	
		その他の積立預金取崩収入	7,090,000	7,090,000	0	
		財務収入計(7)	7,090,000	7,090,000	0	
	支出	積立預金積立支出	4,680,000	4,680,000	0	
		その他の積立預金積立支出	4,680,000	4,680,000	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	2,822	-2,822	
		徴収不能額	0	2,822	-2,822	
財務支出計(8)	4,680,000	4,682,822	-2,822			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,410,000	2,407,178	2,822			
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,960,000	3,801,137	-841,137	
		前期末支払資金残高(12)	0	-43,285	43,285	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,960,000	3,757,852	-797,852	

## 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		
事業活動の部の収入	収	0064 支援費収入	25,392,481	23,777,404	1,615,077		
		0065 支援費収入	25,392,481	23,777,404	1,615,077		
		5111 支援費収入	25,392,481	23,777,404	1,615,077		
		0066 利用料収入	1,591,179	1,419,464	171,715		
		5121 助成金収入	322,401	236,628	85,773		
		5122 利用者負担金収入	1,268,778	1,182,836	85,942		
		0078 寄附金収入	0	2,169,000	-2,169,000		
		5321 寄附金収入	0	2,169,000	-2,169,000		
		0080 雑収入	10,395	9,026	1,369		
		5411 雑収入	10,395	9,026	1,369		
		0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	909,091	909,091	0		
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	909,091	909,091	0		
				事業活動収入計(1)	27,903,146	28,283,985	-380,839
		事業活動の部の支出	支	0031 人件費支出	23,377,267	23,062,044	315,223
				4112 職員俸給	8,706,400	8,419,663	286,737
				4113 職員諸手当	3,664,576	4,031,221	-366,645
				4114 非常勤職員給与	8,027,610	7,670,056	357,554
				4116 退職共済掛金	204,844	254,893	-50,049
				4117 法定福利費	2,773,837	2,686,211	87,626
0033 事務費支出	1,443,249			2,149,628	-706,379		
4211 福利厚生費	111,404			104,770	6,634		
4212 旅費交通費	160,786			287,830	-127,044		
4213 研修費	37,605			75,565	-37,960		
4214 消耗品費	70,801			105,109	-34,308		
4215 器具什器費	12,138			60,290	-48,152		
4216 印刷製本費	141,150			133,453	7,697		
4217 水道光熱費	83,193			110,515	-27,322		
4218 燃料費	20,000			17,000	3,000		
4219 修繕費	408,040			776,700	-368,660		
4221 通信運搬費	37,032			55,517	-18,485		
4222 会議費	11,507			7,897	3,610		
4223 広報費	0			5,773	-5,773		
4224 業務委託費	91,966			203,806	-111,840		
4225 手数料	29,867			18,775	11,092		
4226 損害保険料	113,020			113,020	0		
4227 賃借料	19,400			13,008	6,392		
4228 租税公課	34,500			0	34,500		
4229 雑費	4,840			4,600	240		
4236 土地・建物賃借料	56,000			56,000	0		
0035 事業費支出	783,278			519,570	263,708		
4312 保健衛生費	8,538			10,916	-2,378		
4316 保育材料費	169,742			179,303	-9,561		
4318 水道光熱費	312,166			142,803	169,363		
4319 燃料費	50,000			91,004	-41,004		
4321 消耗品費	27,207			49,764	-22,557		
4322 器具什器費	82,245			45,780	36,465		
4323 賃借料	133,380	0	133,380				
0037 減価償却費	1,285,126	1,025,605	259,521				
4411 減価償却費	1,285,126	1,025,605	259,521				
0039 徴収不能額	2,822	0	2,822				
4421 徴収不能額	2,822	0	2,822				
		事業活動支出計(2)	26,891,742	26,756,847	134,895		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,011,404	1,527,138	-515,734		
事業活動外収入	収	0091 受取利息配当金収入	3,698	3,736	-38		
		5621 受取利息配当金収入	3,698	3,736	-38		
		0095 経理区分間繰入金収入	39,481	0	39,481		
		5721 経理区分間繰入金収入	39,481	0	39,481		
				事業活動外収入計(4)	43,179	3,736	39,443
事業活動外支出	支						
				事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	43,179	3,736	39,443		
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	1,054,583	1,530,874	-476,291		
特別収支の部の収入	収	0207 前期修正収入	715,355	0	715,355		
		5946 前期修正収入	715,355	0	715,355		
				特別収入計(8)	715,355	0	715,355
		特別収支の部の支出	支				
						特別支出計(9)	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	715,355	0	715,355		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,769,938	1,530,874	239,064		
繰越活動収支差額の部の繰越	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	2,848,875	888,001	1,960,874		
		当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,618,813	2,418,875	2,199,938		
		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)	7,090,000	0	7,090,000		
		6311 その他の積立金取崩額	7,090,000	0	7,090,000		
		その他の積立金積立額(17)	4,680,000	-430,000	5,110,000		
0126 その他の積立金積立額	4,680,000	-430,000	5,110,000				
6321 人件費積立金積立額	4,680,000	0	4,680,000				
6323 施設設備等積立金積立額	0	-430,000	430,000				
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,028,813	2,848,875	4,179,938		

1. 固定資産(構築物): 前年度勘定科目の相違の為固定資産として修正

## 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
<b>流 動 資 産</b>	<b>5,778,489</b>	<b>4,450,453</b>	<b>1,328,036</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>2,020,637</b>	<b>4,493,738</b>	<b>-2,473,101</b>
預 金	1,187,516	222,879	964,637	未 払 金	1,865,990	4,380,600	-2,514,610
現 金	4,897	10,315	-5,418	預 り 金	154,647	113,138	41,509
未 収 金	4,586,076	4,213,359	372,717	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
立 替 金	0	3,900	-3,900	そ の 他 の 負 債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	<b>固 定 負 債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
仮 払 金	0	0	0	設 備 資 金	0	0	0
そ の 他 の 産 産	0	0	0	借 入 運 営 金	0	0	0
<b>固 定 資 産</b>	<b>35,353,986</b>	<b>38,294,276</b>	<b>-2,940,290</b>	長 期 借 入 金	0	0	0
<b>基 本 財 産</b>	<b>15,047,883</b>	<b>16,010,002</b>	<b>-962,119</b>	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
建 物	15,047,883	16,010,002	-962,119	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
土 地	0	0	0	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>2,020,637</b>	<b>4,493,738</b>	<b>-2,473,101</b>
減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
そ の 他 の 固 定 資 産	20,306,103	22,284,274	-1,978,171	<b>基 本 金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建 物	0	0	0	基 本 金	0	0	0
構 築 物	665,477	0	665,477	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,469,697	15,378,788	-909,091
機 械 及 び 装 置	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,469,697	15,378,788	-909,091
車 両 運 搬 具	29,612	0	29,612	そ の 他 の 積 立 金	17,613,328	20,023,328	-2,410,000
器 具 及 び 備 品	1,997,686	2,260,946	-263,260	そ の 他 の 積 立 金	17,613,328	20,023,328	-2,410,000
土 地	0	0	0	人 件 費 積 立 金	16,642,328	19,052,328	-2,410,000
減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0	施 設 整 備 等 積 立 金	971,000	971,000	0
施 設 特 定 預 金	17,613,328	20,023,328	-2,410,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	7,028,813	2,848,875	4,179,938
そ の 他 の 積 立 預 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	7,028,813	2,848,875	4,179,938
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>39,111,838</b>	<b>38,250,991</b>	<b>860,847</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>41,132,475</b>	<b>42,744,729</b>	<b>-1,612,254</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>41,132,475</b>	<b>42,744,729</b>	<b>-1,612,254</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額：7,286,592円
2. 徴収不能引当金の額：2,822円
3. 固定資産（建物）減価償却過年度修正額：949円