

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 |
|---------------------------|-----------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 預金 | |
| 山陰合同銀行 倉吉駅前出張所 普通 3652744 | 1,297,395 |
| 流動資産合計 | 1,297,395 |
| 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 | |
| 器具及び備品 | 4 |
| その他の積立預金 | |
| 山陰合同銀行 倉吉駅前出張所 定期 7300937 | 950,000 |
| その他の固定資産合計 | 950,004 |
| 固定資産合計 | 950,004 |
| 資産合計 | 2,247,399 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 流動負債合計 | 0 |
| 2. 固定負債 | |
| 固定負債合計 | 0 |
| 負債合計 | 0 |
| 差引純資産 | 2,247,399 |

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 | |
|------------|---------------------------------|-------------|-----------|------------|--------|
| 經常活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 雑収入 | 37,000 | 10,680 | 26,320 |
| | | 雑収入 | 37,000 | 10,680 | 26,320 |
| | | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 694 | 49,306 |
| | | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 694 | 49,306 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 經常収入計(1) | 137,000 | 61,374 | 75,626 |
| | 支 | | | | |
| | | 人件費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 事務費支出 | 117,000 | 50,864 | 66,136 |
| | | 旅費交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 研修費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 手数料 | 5,000 | 864 | 4,136 |
| | | 賃借料 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 租税公課 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 雑費 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 經常支出計(2) | 177,000 | 50,864 | 126,136 | |
| | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -40,000 | 10,510 | -50,510 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 車両運搬具売却収入 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 支 | | | | | |
| | 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) | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 財務活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 10,510 | -10,510 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,286,885 | -1,286,885 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,297,395 | -1,297,395 | |

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 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 雑収入 | 10,680 | 4,500 | 6,180 |
| | 雑収入 | 10,680 | 4,500 | 6,180 |
| | 事業活動収入計(1) | 10,680 | 4,500 | 6,180 |
| | 支出 | | | |
| | 事務費支出 | 50,864 | 96,075 | -45,211 |
| | 手数料 | 864 | 1,575 | -711 |
| | 租税公課 | 0 | 34,500 | -34,500 |
| | 雑費 | 50,000 | 60,000 | -10,000 |
| | 減価償却費 | 0 | 9,869 | -9,869 |
| 減価償却費 | 0 | 9,869 | -9,869 | |
| 事業活動支出計(2) | 50,864 | 105,944 | -55,080 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -40,184 | -101,444 | 61,260 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 694 | 943 | -249 |
| | 受取利息配当金収入 | 694 | 943 | -249 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 50,000 | 99,350 | -49,350 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 50,000 | 99,350 | -49,350 |
| | 事業活動外収入計(4) | 50,694 | 100,293 | -49,599 |
| | 支出 | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 39,481 | 0 | 39,481 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 39,481 | 0 | 39,481 | |
| 事業活動外支出計(5) | 39,481 | 0 | 39,481 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 11,213 | 100,293 | -89,080 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -28,971 | -1,151 | -27,820 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 2 | 0 | 2 |
| | 器具及備品売却損・処分損(売却原価) | 2 | 0 | 2 |
| 特別支出計(9) | 2 | 0 | 2 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -2 | 0 | -2 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -28,973 | -1,151 | -27,822 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 1,326,372 | 1,327,523 | -1,151 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 1,297,399 | 1,326,372 | -28,973 |
| | 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 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 1,297,399 | 1,326,372 | -28,973 |

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 |
| 流 動 資 産 | 1,297,395 | 1,286,885 | 10,510 | 流 動 負 債 | 0 | 0 | 0 |
| 預 金 | 1,297,395 | 1,286,885 | 10,510 | 短 期 運 営 金 借 入 金 | 0 | 0 | 0 |
| 現 金 | 0 | 0 | 0 | 未 払 金 | 0 | 0 | 0 |
| 有 価 証 券 | 0 | 0 | 0 | 預 り 金 | 0 | 0 | 0 |
| 未 収 金 | 0 | 0 | 0 | 前 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯 蔵 品 | 0 | 0 | 0 | 仮 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 立 替 金 | 0 | 0 | 0 | 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 流 動 資 産 | 0 | 0 | 0 | 長 期 運 営 金 借 入 金 | 0 | 0 | 0 |
| 固 定 資 産 | 950,004 | 989,487 | -39,483 | 退 職 給 与 引 当 金 | 0 | 0 | 0 |
| 基 本 財 産 | 0 | 0 | 0 | そ の 他 の 引 当 金 | 0 | 0 | 0 |
| 建 物 | 0 | 0 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| 土 地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 950,004 | 989,487 | -39,483 | 基 本 金 | 0 | 0 | 0 |
| 建 物 | 0 | 0 | 0 | 基 本 金 | 0 | 0 | 0 |
| 構 築 物 | 0 | 0 | 0 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 0 | 0 | 0 |
| 機 械 及 び 装 置 | 0 | 0 | 0 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 0 | 0 | 0 |
| 車 両 運 搬 具 | 0 | 0 | 0 | そ の 他 の 積 立 金 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 0 | 39,481 | -39,481 | そ の 他 の 積 立 金 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 土 地 | 4 | 6 | -2 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 1,297,399 | 1,326,372 | -28,973 |
| 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) | 1,297,399 | 1,326,372 | -28,973 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ 権 利 | 0 | 0 | 0 | | -28,973 | -1,151 | -27,822 |
| 投 資 有 価 証 券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長 期 貸 付 金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| そ の 他 の 積 立 預 金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 950,000 | 950,000 | 0 | | | | |
| そ の 他 の 資 産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,247,399 | 2,276,372 | -28,973 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,247,399 | 2,276,372 | -28,973 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,247,399 | 2,276,372 | -28,973 |

脚注

1. 減価償却費の累計額：6,464,996円
 2. 徴収不能引当金の額：0円
- その他の固定資産：車両運搬具：39,481円デイスサービスへ移行