

# 貸借対照表

自 平成25年04月01日

会計：一般会計

至 平成26年03月31日

経理区分：

地区：きびコスモス会

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	3,106,092	2,789,273	316,819	流動負債	1,435,975	374,647	1,061,328
現金	0	0	0	未払金	1,435,975	372,105	1,063,870
預貯金	1,889,392	1,395,425	493,967	預り金	0	2,542	-2,542
未収金	1,216,700	1,385,316	-168,616	【固定負債】			
立替金	0	8,532	-8,532	固定負債	0	4,000,000	-4,000,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	4,000,000	-4,000,000
【固定資産】				【負債の部合計】	1,435,975	4,374,647	-2,938,672
基本財産	27,305,074	28,087,080	-782,006	【純資産】			
建物	27,305,074	28,087,080	-782,006	国庫補助金等特別積立金	17,697,844	18,274,526	-576,682
その他の固定資産	531,177	1,947,859	-1,416,682	国庫補助金等特別積立金	17,697,844	18,274,526	-576,682
器具及び備品	531,177	747,859	-216,682	その他の積立金	0	1,200,000	-1,200,000
施設設備等積立預金	0	1,200,000	-1,200,000	施設設備等積立金	0	1,200,000	-1,200,000
				次期繰越活動収支差額	11,808,524	8,975,039	2,833,485
				次期繰越活動収支差額	11,808,524	8,975,039	2,833,485
【資産の部合計】	30,942,343	32,824,212	-1,881,869	【純資産の部合計】	29,506,368	28,449,565	1,056,803
				【負債及び純資産の合計】	30,942,343	32,824,212	-1,881,869

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日

会計：一般会計

至 平成26年03月31日

経理区分：

地区：きびコスモス会

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異	説明	
【経常活動による収入】							
受託金収入	564,000	-108,000	456,000	455,180	820		
事業収入	35,000	-30,000	5,000	5,290	-290		
受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	3,788	3,212		
自立支援費等収入	8,000,000	600,000	8,600,000	8,589,050	10,950		
【経常活動収入計(1)】	8,606,000	462,000	9,068,000	9,053,308	14,692		
【経常活動による支出】							
人件費支出	4,834,000	476,000	5,310,000	5,282,186	27,814		
事務費支出	815,000	84,000	899,000	786,640	112,360		
事業費支出	957,000	-80,000	877,000	814,912	62,088		
会計単位間繰入金支出	0	114,000	114,000	114,079	-79		
【経常活動支出計(2)】	6,606,000	594,000	7,200,000	6,997,817	202,183		
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	2,000,000	-132,000	1,868,000	2,055,491	-187,491		
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0		
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0		
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0		
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	0	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0		
【財務活動収入計(7)】	0	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0		
【財務活動による支出】							
借入金元金償還金支出	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0		
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	2,000,000	200,000	2,200,000	2,200,000	0		
【財務活動支出計(8)】	2,000,000	4,200,000	6,200,000	6,200,000	0		
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	-2,000,000	-800,000	-2,800,000	-2,800,000	0		
【予備費(10)】	0	-789,000	-789,000	0	-789,000		
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	-143,000	-143,000	-744,509	601,509		
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	2,414,626	-2,414,626	法人本部 日中一時支援事 ホーム水尻	97,569 144,233 2,172,824
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	-143,000	-143,000	1,670,117	-1,813,117		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日

会計：一般会計

至 平成26年03月31日

経理区分：

地区：きびコスモス会

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動収入の部】				
受託金収入	455,180	680,400	-225,220	
事業収入	5,290	47,372	-42,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	576,682	576,682	0	
自立支援費等収入	8,589,050	8,035,610	553,440	
【事業活動収入計(1)】	9,626,202	9,340,064	286,138	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	5,282,186	4,880,047	402,139	
事務費支出	786,640	725,701	60,939	
事業費支出	814,912	939,329	-124,417	
減価償却費	998,688	998,688	0	
【事業活動支出計(2)】	7,882,426	7,543,765	338,661	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	1,743,776	1,796,299	-52,523	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	3,788	4,932	-1,144	
【事業活動外収入計(4)】	3,788	4,932	-1,144	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	114,079	240,000	-125,921	
【事業活動外支出計(5)】	114,079	240,000	-125,921	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	-110,291	-235,068	124,777	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	1,633,485	1,561,231	72,254	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
その他の特別損失	0	4,000,000	-4,000,000	
【特別支出計(9)】	0	4,000,000	-4,000,000	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	-4,000,000	4,000,000	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	1,633,485	-2,438,769	4,072,254	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	8,975,039	12,613,808	-3,638,769	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	10,608,524	10,175,039	433,485	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	3,400,000	0	3,400,000	
施設設備等積立金取崩額	3,400,000	0	3,400,000	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	2,200,000	1,200,000	1,000,000	
施設設備等積立金積立額	2,200,000	1,200,000	1,000,000	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	11,808,524	8,975,039	2,833,485	