

# 貸借対照表

会計：一般会計

経理区分：

地区：きびコスモス会

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

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	2,226,656	3,106,092	-879,436	流動負債	476,032	1,435,975	-959,943
【固定資産】				【固定負債】			
基本財産	26,523,068	27,305,074	-782,006	【負債の部合計】	476,032	1,435,975	-959,943
その他の固定資産	314,495	531,177	-216,682	【純資産】			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金	17,121,162	17,697,844	-576,682
しせつ				次期繰越活動収支差額	11,467,025	11,808,524	-341,499
				【純資産の部合計】	28,588,187	29,506,368	-918,181
【資産の部合計】	29,064,219	30,942,343	-1,878,124	【負債及び純資産の合計】	29,064,219	30,942,343	-1,878,124

# 資金収支計算書

会計：一般会計

経理区分：

地区：きびコスモス会

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

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】						
受取利息配当金収入	6,000	-2,000	4,000	3,229	771	
自立支援費等収入	8,500,000	-774,000	7,726,000	7,661,870	64,130	
【経常活動収入計(1)】	8,506,000	-776,000	7,730,000	7,665,099	64,901	
【経常活動による支出】						
人件費支出	6,700,000	-188,000	6,512,000	6,511,260	740	
事務費支出	186,000	-22,000	164,000	159,968	4,032	
事業費支出	947,000	-9,000	938,000	913,364	24,636	
【経常活動支出計(2)】	7,833,000	-219,000	7,614,000	7,584,592	29,408	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	673,000	-557,000	116,000	80,507	35,493	
【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】						
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】						
積立預金積立支出 [積立預金支出]	600,000	-600,000	0	0	0	
【財務活動支出計(8)】	600,000	-600,000	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	-600,000	600,000	0	0	0	
【予備費(10)】	73,000	43,000	116,000	0	116,000	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	80,507	-80,507	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	1,670,117	-1,670,117	法人本部 ホーム水尻
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	1,750,624	-1,750,624	100,287 1,569,830

# 事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日

会計：一般会計

至 平成27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
【事業活動収入の部】			
受託金収入	0	455,180	-455,180
事業収入	0	5,290	-5,290
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	7,661,870	8,589,050	-927,180
【事業活動収入計(1)】	8,238,552	9,626,202	-1,387,650
【事業活動支出の部】			
人件費支出	6,511,260	5,282,186	1,229,074
事務費支出	159,968	786,640	-626,672
事業費支出	913,364	814,912	98,452
減価償却費	998,688	998,688	0
【事業活動支出計(2)】	8,583,280	7,882,426	700,854
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	-344,728	1,743,776	-2,088,504
【事業活動外収入の部】			
受取利息配当金収入	3,229	3,788	-559
【事業活動外収入計(4)】	3,229	3,788	-559
【事業活動外支出の部】			
会計単位間繰入金支出	0	114,079	-114,079
【事業活動外支出計(5)】	0	114,079	-114,079
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	3,229	-110,291	113,520
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	-341,499	1,633,485	-1,974,984
【特別収入の部】			
【特別収入計(8)】	0	0	0
【特別支出の部】			
【特別支出計(9)】	0	0	0
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	0	0
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	-341,499	1,633,485	-1,974,984
【繰越活動収支差額の部】			
【前期繰越活動収支差額(12)】	11,808,524	8,975,039	2,833,485
【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)】	11,467,025	10,608,524	858,501
【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)】	0	3,400,000	-3,400,000
施設設備等積立金取崩額	0	3,400,000	-3,400,000
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	2,200,000	-2,200,000
施設設備等積立金積立額	0	2,200,000	-2,200,000
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	11,467,025	11,808,524	-341,499