

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金・配分金・助成金収益	9,064,545	11,532,986	△2,468,441
	事業収益	414,000	1,060,000	△646,000
	サービス活動収益計(1)	9,478,545	12,592,986	△3,114,441
	費用			
	人件費	2,863,200	2,884,400	△21,200
	事業費	4,233,877	6,189,049	△1,955,172
事務費	2,792,502	2,749,719	42,783	
減価償却費	756,448	579,472	176,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△462,568	△299,056	△163,512	
サービス活動費用計(2)	10,183,459	12,103,584	△1,920,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△704,914	489,402	△1,194,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,186	4,123	△2,937
	その他のサービス活動外収益	353,554	342,884	10,670
	サービス活動外収益計(4)	354,740	347,007	7,733
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354,740	347,007	7,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△350,174	836,409	△1,186,583	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	540,000	0	540,000
	特別収益計(8)	540,000	0	540,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	888,840	△348,840	
特別費用計(9)	540,000	888,842	△348,842	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△888,842	888,842	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△350,174	△52,433	△297,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,520,775	25,573,208	△52,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,170,601	25,520,775	△350,174
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,170,601	25,520,775	△350,174

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金・配分金・助成金収入	11,210,000	9,064,545	2,145,455		
	事業収入	800,000	414,000	386,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,186	8,814		
	その他の収入	550,000	353,554	196,446		
	事業活動収入計(1)	12,570,000	9,833,285	2,736,715		
事業活動による支出	人件費支出	2,900,000	2,863,200	36,800		
	事業費支出	5,775,000	4,233,877	1,541,123		
	事務費支出	3,635,000	2,792,502	842,498		
	事業活動支出計(2)	12,310,000	9,889,579	2,420,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		260,000	△56,294	316,294		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0		
	施設整備等収入計(4)	540,000	540,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	700,000	648,000	52,000	
		施設整備等支出計(5)	700,000	648,000	52,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△160,000	△108,000	△52,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		100,000 △0	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△164,294	164,294		
前期末支払資金残高(12)		7,460,291	7,460,291	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,460,291	7,295,997	164,294		