

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	500,000	469,300	30,700
		寄附金収入	350,000	350,000	0
		経常経費補助金収入	1,413,000	1,324,000	89,000
		受託金収入	50,294,000	50,568,432	-274,432
		事業収入	17,969,000	18,577,477	-608,477
		受取利息配当金収入	14,000	3,797	10,203
		その他の収入	114,000	111,720	2,280
		事業活動収入計(1)	70,654,000	71,404,726	-750,726
	支出	人件費支出	41,469,000	41,119,789	349,211
		事業費支出	24,921,000	24,859,932	61,068
		事務費支出	1,472,000	1,449,405	22,595
		負担金支出	100,000	99,500	500
		その他の支出	2,000	1,520	480
		事業活動支出計(2)	67,964,000	67,530,146	433,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,690,000	3,874,580	-1,184,580	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産支出	281,000	270,120	10,880
		その他の活動支出計(8)	281,000	270,120	10,880
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-281,000	-270,120	-10,880
		予備費支出(10)	200,000	—	200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,209,000	3,604,460	-1,395,460
前期末支払資金残高(12)		3,642,000	3,752,564	-110,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,851,000	7,357,024	-1,506,024	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	会費収益	469,300	461,100	8,200
		寄附金収益	350,000	350,000	0
		経常経費補助金収益	1,324,000	1,117,000	207,000
		受託金収益	50,568,432	50,861,972	-293,540
		事業収益	18,577,477	12,540,622	6,036,855
		サービス活動収益計(1)	71,289,209	65,330,694	5,958,515
	費用	人件費	43,779,242	41,825,965	1,953,277
		事業費	24,873,271	20,516,997	4,356,274
		事務費	1,449,405	1,404,345	45,060
		負担金費用	99,500	106,500	-7,000
	サービス活動費用計(2)	70,201,418	63,853,807	6,347,611	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,087,791	1,476,887	-389,096	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,797	3,013	784
		その他のサービス活動外収益	111,720	871,601	-759,881
		サービス活動外収益計(4)	115,517	874,614	-759,097
	費用	その他のサービス活動外費用	1,520	0	1,520
			サービス活動外費用計(5)	1,520	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,997	874,614	-760,617	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,201,788	2,351,501	-1,149,713	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,201,788	2,351,501	-1,149,713	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,107,892	1,756,400	2,351,492
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,309,680	4,107,901	1,201,779
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,335,500	-1,335,500
		その他の積立金積立額(16)	0	1,335,509	-1,335,509
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,309,680	4,107,892	1,201,788

