

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			941,000	1,018,500	-77,500	
		寄附金収入			347,000	347,000		
		経常経費補助金収入			22,237,000	22,237,000		
		受託金収入			5,764,000	5,709,999	54,001	
		事業収入			8,054,000	7,693,760	360,240	
		受取利息配当金収入			3,000	435	2,565	
		その他の収入			100,000	95,600	4,400	
	事業活動収入計(1)					37,446,000	37,102,294	343,706
	支出	人件費支出				18,196,000	18,150,846	45,154
		事業費支出				14,131,000	13,653,930	477,070
		事務費支出				3,950,000	3,542,634	407,366
		助成金支出				400,000	400,000	
		負担金支出				456,000	377,019	78,981
事業活動支出計(2)					37,133,000	36,124,429	1,008,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					313,000	977,865	-664,865	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			450,000	450,000		
		施設整備等収入計(4)					450,000	450,000
	支出	固定資産取得支出				3,960,000	3,958,997	1,003
		施設整備等支出計(5)					3,960,000	3,958,997
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-3,510,000	-3,508,997	-1,003	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,827,000	3,826,064	936	
		その他の活動収入計(7)					3,827,000	3,826,064
	支出	積立資産支出				1,000	372	628
		その他の活動による支出				1,069,000	1,037,760	31,240
		その他の活動支出計(8)					1,070,000	1,038,132
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					2,757,000	2,787,932	-30,932
予備費支出(10)					20,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-460,000	256,800	-716,800	
前期末支払資金残高(12)					460,000	1,590,485	-1,130,485	
当期末支払資金残高(11)+(12)						1,847,285	-1,847,285	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,018,500	1,046,000	-27,500
		寄附金収益			347,000	57,600	289,400
		経常経費補助金収益			22,237,000	22,330,000	-93,000
		受託金収益			5,709,999	5,085,922	624,077
		事業収益			7,693,760	8,694,634	-1,000,874
		その他の収益			95,600	281,123	-185,523
		サービス活動収益計(1)			37,101,859	37,495,279	-393,420
	費用	人件費			19,348,816	19,813,837	-465,021
		事業費			13,653,930	14,863,466	-1,209,536
		事務費			3,542,634	2,612,344	930,290
		助成金費用			400,000	382,000	18,000
		負担金費用			377,019	427,940	-50,921
		基金組入額			372	932	-560
減価償却費				2,033,151	1,138,620	894,531	
サービス活動費用計(2)			39,355,922	39,239,139	116,783		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,254,063	-1,743,860	-510,203		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			435	1,046	-611
		サービス活動外収益計(4)			435	1,046	-611
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				435	1,046	-611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-2,253,628	-1,742,814	-510,814	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			450,000	3,240,000	-2,790,000
		特別収益計(8)			450,000	3,240,000	-2,790,000
	費用						
		特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)				450,000	3,240,000	-2,790,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-1,803,628	1,497,186	-3,300,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				778,966	-718,220	1,497,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				-1,024,662	778,966	-1,803,628
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				3,826,064		3,826,064
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				2,801,402	778,966	2,022,436

