

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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			16,690,000	16,253,115	436,885
		寄附金収入			6,600,000	6,424,681	175,319
		経常経費補助金収入			115,561,592	112,489,352	3,072,240
		受託金収入			26,868,000	22,650,104	4,217,896
		貸付事業収入			5,150,000	1,285,002	3,864,998
		事業収入			1,440,000	1,311,000	129,000
		負担金収入			1,473,000	3,222,505	-1,749,505
		受取利息配当金収入			81,000	193,418	-112,418
		その他の収入			170,000	99,183	70,817
		事業活動収入計 (1)				174,033,592	163,928,360
	支出	人件費支出			78,940,520	79,334,707	-394,187
		事業費支出			27,219,208	21,998,801	5,220,407
		事務費支出			14,814,864	11,773,412	3,041,452
		貸付事業支出			7,570,000	1,439,914	6,130,086
分担金支出				1,110,000	1,110,000	0	
助成金支出				47,065,000	45,397,905	1,667,095	
事業活動支出計 (2)				176,719,592	161,054,739	15,664,853	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				-2,686,000	2,873,621	-5,559,621	
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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0
	支出	その他の活動による収入			2,000	4,358,114	-4,356,114
その他の活動収入計 (7)				2,000	4,358,114	-4,356,114	
その他の活動による収支	積立資産支出	その他の活動による支出			694,440	0	694,440
		その他の活動支出計 (8)				4,356,440	2,871,900
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				-4,354,440	1,486,214	-5,840,654
予備費支出 (10)				3,853,585	-	3,853,585	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				-10,894,025	4,359,835	-15,253,860	
前期末支払資金残高 (12)				19,762,585	19,762,585	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				8,868,560	24,122,420	-15,253,860	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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			16,253,115	16,374,025	-120,910		
		寄附金収益			6,424,681	7,873,904	-1,449,223		
		経常経費補助金収益			112,489,352	109,428,522	3,060,830		
		受託金収益			22,650,104	21,304,929	1,345,175		
		貸付事業収益			2,524	4,508	-1,984		
		事業収益			1,311,000	1,225,800	85,200		
		負担金収益			3,222,505	1,601,150	1,621,355		
		その他の収益			46,183	873,177	-826,994		
				サービス活動収益計 (1)			162,399,464	158,686,015	3,713,449
		サービス活動増減の部	費用	人件費			77,848,493	75,272,208	2,576,285
事業費					21,998,801	22,522,464	-523,663		
事務費					11,773,412	12,833,869	-1,060,457		
分担金費用					1,110,000	1,110,000	0		
助成金費用					45,397,905	45,685,378	-287,473		
減価償却費					1,035,869	1,137,437	-101,568		
国庫補助金等特別積立金取崩額					-16,667	-20,000	3,333		
				サービス活動費用計 (2)			159,147,813	158,541,356	606,457
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			3,251,651	144,659	3,106,992		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			193,418	85,345	108,073		
		その他のサービス活動外収益			53,000	83,000	-30,000		
			サービス活動外収益計 (4)			246,418	168,345	78,073	
	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)			246,418	168,345	78,073		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,498,069	313,004	3,185,065		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			0	0	0		
		固定資産売却損・処分損			1	0	1		
	費用	特別費用計 (9)			1	0	1		
				特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-1	0	-1
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3,498,068	313,004	3,185,064		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)			15,739,177	15,426,173	313,004	
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			19,237,245	15,739,177	3,498,068	
			基本金取崩額 (14)			0	0	0	
			基金取崩額 (15)			0	0	0	
			その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
			その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
			次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			19,237,245	15,739,177	3,498,068	

