

資金収支計算書

No. 1

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収	会費収入	465,000	455,000	10,000
		寄附金収入	21,000	16,100	4,900
		経常経費補助金収入	18,932,000	18,932,000	0
		受託金収入	2,424,000	2,423,900	100
	入	貸付事業収入	56,000	163,750	△107,750
		事業収入	558,000	548,350	9,650
		受取利息配当金収入	1,000	77	923
		その他の収入	174,000	198,602	△24,602
		事業活動収入計(1)	22,631,000	22,737,779	△106,779
	支	人件費支出	16,104,000	16,101,209	2,791
		事業費支出	3,321,000	2,683,171	637,829
		事務費支出	2,213,000	1,829,625	383,375
	出	貸付事業支出	988,000	450,000	538,000
		共同募金配分金事業費	390,000	390,000	0
	助成金支出	77,000	59,000	18,000	
	事業活動支出計(2)	23,093,000	21,513,005	1,579,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△462,000	1,224,774	△1,686,774	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	その他の施設整備等による支出	47,000	46,800	200
	出	施設整備等支出計(5)	47,000	46,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,000	△46,800	△200	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	10,000	10,000	0
	入	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
	支	積立資産支出	1,303,000	1,302,360	640
	出	その他の活動支出計(8)	1,303,000	1,302,360	640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,293,000	△1,292,360	△640
	予備費支出(10)	51,000	0	51,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,853,000	△114,386	△1,738,614	
	前期末支払資金残高(12)	1,853,000	1,981,994	△128,994	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,867,608	△1,867,608	

事業活動計算書

No. 1

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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)

法人単位

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	会費収益	455,000	420,000	35,000
		寄附金収益	16,100	25,100	△9,000
		経常経費補助金収益	18,932,000	19,270,000	△338,000
	益	受託金収益	2,423,900	2,257,900	166,000
		事業収益	548,350	596,290	△47,940
		サービス活動収益計(1)	22,375,350	22,569,290	△193,940
	費	人件費	18,039,099	17,304,862	734,237
		事業費	2,683,171	2,440,379	242,792
		事務費	1,829,625	3,218,898	△1,389,273
		共同募金配分金事業費	390,000	400,000	△10,000
		助成金費用	59,000	77,000	△18,000
		減価償却費	463,327	525,647	△62,320
		サービス活動費用計(2)	23,464,222	23,966,786	△502,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,088,872	△1,397,496	308,624
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	77	180	△103
		その他のサービス活動外収益	198,602	212,483	△13,881
	サービス活動外収益計(4)		198,679	212,663	△13,984
	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)		198,679	212,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△890,193	△1,184,833	294,640	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)		0	0
	用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△890,193	△1,184,833	294,640	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△890,193	△1,184,833	294,640	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		△195,883	1,213,950	△1,409,833
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△1,086,076	29,117	△1,115,193
	基本金取崩額(17)		0	0	0

事業活動計算書

No. 2

第二号第一様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人単位

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の部 基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	165,000	225,000	△60,000
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△1,251,076	△195,883	△1,055,193

貸借対照表
2020年3月31日現在

No. 1
第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,993,381	3,388,354	△394,973	流動負債	1,125,773	1,406,360	△280,587
現金預金	2,725,168	3,184,157	△458,989	事業未払金	864,029	783,656	80,373
事業未収金	120,046	58,040	62,006	その他の未払金	0	225,000	△225,000
前払金	148,167	146,157	2,010	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	261,744	388,424	△126,680
固定資産	17,786,362	16,671,079	1,115,283	仮受金	0	9,280	△9,280
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	19,353,046	17,461,956	1,891,090
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,310,146	17,372,256	1,937,890
(その他の固定資産)	16,786,362	15,671,079	1,115,283	長期未払金	42,900	89,700	△46,800
(有形固定資産)	200,746	563,273	△362,527	負債の部合計	20,478,819	18,868,316	1,610,503
車輜運搬具	136,442	463,897	△327,455	純 資 産 の 部			
器具及び備品	64,304	99,376	△35,072	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(無形固定資産)	16,585,616	15,107,806	1,477,810	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	79,200	180,000	△100,800	その他の積立金	552,000	387,000	165,000
長期貸付金	347,150	70,900	276,250	備品等購入積立金	184,000	129,000	55,000
退職給付引当資産	15,607,266	14,469,906	1,137,360	災害準備積立金	184,000	129,000	55,000
備品等購入積立資産	184,000	129,000	55,000	財政調整積立金	184,000	129,000	55,000
災害準備積立資産	184,000	129,000	55,000	次期繰越活動増減差額	△1,251,076	△195,883	△1,055,193
財政調整積立資産	184,000	129,000	55,000	(うち当期活動増減差額)	△890,193	△1,184,833	294,640
貸付事業資金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	300,924	1,191,117	△890,193
資産の部合計	20,779,743	20,059,433	720,310	負債及び純資産の部合計	20,779,743	20,059,433	720,310