

# 資金収支計算書

No. 1

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03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	430,000	437,000	△7,000
		寄附金収入	20,000	8,100	11,900
		経常経費補助金収入	13,704,000	13,704,000	0
		受託金収入	8,093,000	8,092,900	100
	入	貸付事業収入	349,000	172,100	176,900
		事業収入	124,000	123,250	750
		受取利息配当金収入	1,000	69	931
		その他の収入	76,000	256,887	△180,887
		事業活動収入計(1)	22,797,000	22,794,306	2,694
	支	人件費支出	16,564,000	16,528,670	35,330
		事業費支出	3,086,000	2,482,267	603,733
	出	事務費支出	2,106,000	1,689,798	416,202
		貸付事業支出	988,000	70,000	918,000
		共同募金配分金事業費	450,000	450,000	0
	助成金支出	225,000	68,500	156,500	
	事業活動支出計(2)	23,419,000	21,289,235	2,129,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△622,000	1,505,071	△2,127,071	
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	42,900	4,100
	出	施設整備等支出計(5)	47,000	42,900	4,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,000	△42,900	△4,100	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000
	入	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支	積立資産支出	144,000	144,000	0
	出	その他の活動による支出	1,034,000	1,033,200	800
		その他の活動支出計(8)	1,178,000	1,177,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,177,000	△1,177,200	200	
	予備費支出(10)	22,000	0	22,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,868,000	284,971	△2,152,971	
	前期末支払資金残高(12)	1,868,000	1,867,608	392	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,152,579	△2,152,579	

# 事業活動計算書

No. 1

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03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	437,000	455,000	△18,000	
		寄附金収益	8,100	16,100	△8,000	
		経常経費補助金収益	13,704,000	18,932,000	△5,228,000	
	益	受託金収益	8,092,900	2,423,900	5,669,000	
		事業収益	123,250	548,350	△425,100	
		サービス活動収益計(1)	22,365,250	22,375,350	△10,100	
	費	用	人件費	18,595,350	18,039,099	556,251
			事業費	2,482,267	2,683,171	△200,904
			事務費	1,689,798	1,829,625	△139,827
			共同募金配分金事業費	450,000	390,000	60,000
			助成金費用	68,500	59,000	9,500
			減価償却費	193,111	463,327	△270,216
			サービス活動費用計(2)	23,479,026	23,464,222	14,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,113,776	△1,088,872	△24,904	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	69	77	△8	
		その他のサービス活動外収益	256,887	198,602	58,285	
	サービス活動外収益計(4)		256,956	198,679	58,277	
	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)		256,956	198,679
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△856,820	△890,193	33,373		
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	0	
	費	用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
			特別費用計(9)	0	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)		△856,820	△890,193	33,373		
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)		△856,820	△890,193	33,373		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		△1,251,076	△195,883	△1,055,193	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△2,107,896	△1,086,076	△1,021,820	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	

# 事業活動計算書

No. 2

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03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)
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)	0	165,000	△165,000
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△2,107,896	△1,251,076	△856,820

貸借対照表  
令和03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	3,330,300	2,993,381	336,919	流動負債	1,177,721	1,125,773	51,948
現金預金	2,867,258	2,725,168	142,090	事業未払金	905,131	864,029	41,102
事業未収金	6,972	120,046	△113,074	預り金	0	0	0
前払金	134,970	148,167	△13,197	職員預り金	272,590	261,744	10,846
仮払金	321,100	0	321,100	仮受金	0	0	0
固定資産	18,668,351	17,786,362	881,989	固定負債	21,376,826	19,353,046	2,023,780
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,376,826	19,310,146	2,066,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	42,900	△42,900
(その他の固定資産)	17,668,351	16,786,362	881,989	負債の部合計	22,554,547	20,478,819	2,075,728
(有形固定資産)	29,235	200,746	△171,511	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	136,442	△136,439	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	29,232	64,304	△35,072	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(無形固定資産)	17,639,116	16,585,616	1,053,500	その他の積立金	552,000	552,000	0
ソフトウェア	57,600	79,200	△21,600	備品等購入積立金	184,000	184,000	0
長期貸付金	245,050	347,150	△102,100	災害準備積立金	184,000	184,000	0
退職手当積立基金預け金	14,461,840	0	14,461,840	財政調整積立金	184,000	184,000	0
退職給付引当資産	2,322,626	15,607,266	△13,284,640	次期繰越活動増減差額	△2,107,896	△1,251,076	△856,820
備品等購入積立資産	184,000	184,000	0	(うち当期活動増減差額)	△856,820	△890,193	33,373
災害準備積立資産	184,000	184,000	0				
財政調整積立資産	184,000	184,000	0				
貸付事業資金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	△555,896	300,924	△856,820
資産の部合計	21,998,651	20,779,743	1,218,908	負債及び純資産の部合計	21,998,651	20,779,743	1,218,908