

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	その他の事業収入	2,921,000	2,658,459	262,541
		その他の収入	400,000	381,000	19,000
		経常経費寄附金収入	3,500,000	3,655,665	-155,665
		受取利息配当金収入	3,000	1,524	1,476
		その他の収入	0	70,666	-70,666
		事業活動収入計(1)	6,824,000	6,767,314	56,686
	支	人件費支出	2,980,000	2,919,937	60,063
		事業費支出	1,351,000	1,155,092	195,908
		事務費支出	2,493,000	2,478,520	14,480
		事業活動支出計(2)	6,824,000	6,553,549	270,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	213,765	-213,765	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	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	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	213,765	-213,765	
	前期末支払資金残高(12)	5,845,427	5,845,427	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,845,427	6,059,192	-213,765	

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	2,658,459	2,075,000	583,459
		その他の収益	381,000	363,000	18,000
		経常経費寄附金収益	3,655,665	3,757,383	-101,718
		サービス活動収益計(1)	6,695,124	6,195,383	499,741
	費用	人件費	2,919,937	2,965,226	-45,289
		事業費	1,155,092	1,019,360	135,732
		事務費	2,478,520	2,107,517	371,003
		減価償却費	293,240	303,090	-9,850
		サービス活動費用計(2)	6,846,789	6,395,193	451,596
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-151,665	-199,810	48,145
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,524	1,395	129
		その他のサービス活動外収益	70,666	57,122	13,544
		サービス活動外収益計(4)	72,190	58,517	13,673
	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)	72,190	58,517	13,673	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-79,475	-141,293	61,818	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-79,475	-141,293	61,818	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,866,171	9,007,464	-141,293
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,786,696	8,866,171	-79,475
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,786,696	8,866,171	-79,475

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	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	6,108,927	6,207,953	-99,026		流動負債	49,735	362,526	-312,791
現金預金	5,280,096	4,673,666	606,430		事業未払金	32,901	346,206	-313,305
事業未収金	774,159	1,138,200	-364,041		職員預り金	16,834	16,320	514
貯蔵品	1,452	6,336	-4,884		負債の部合計	49,735	362,526	-312,791
前払金	47,500	32,900	14,600					
仮払金	5,720	356,851	-351,131					
固定資産	14,282,069	14,575,309	-293,240		純 資 産 の 部			
基本財産	13,000,000	13,000,000			基本金	11,554,565	11,554,565	
定期預金	13,000,000	13,000,000			基本金	11,554,565	11,554,565	
その他の固定資産	1,282,069	1,575,309	-293,240		次期繰越活動増減差額	8,786,696	8,866,171	-79,475
建物	983,513	1,139,474	-155,961		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8,786,696	8,866,171	-79,475
器具及び備品	158,556	175,835	-17,279			-79,475	-141,293	61,818
ソフトウェア	140,000	260,000	-120,000					
資産の部合計	20,390,996	20,783,262	-392,266		純資産の部合計	20,341,261	20,420,736	-79,475
					負債及び純資産の部合計	20,390,996	20,783,262	-392,266