

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	その他の事業収入	3,306,000	3,324,000	-18,000
	その他の収入	367,000	363,000	4,000
	経常経費寄附金収入	3,345,000	3,458,611	-113,611
	受取利息配当金収入	3,000	1,529	1,471
	その他の収入	735,000	795,144	-60,144
	事業活動収入計(1)	7,756,000	7,942,284	-186,284
	支出			
	人件費支出	2,910,000	2,890,756	19,244
	事業費支出	1,372,000	1,288,104	83,896
事務費支出	2,704,000	2,648,972	55,028	
事業活動支出計(2)	6,986,000	6,827,832	158,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	770,000	1,114,452	-344,452	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	770,000	—	770,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,114,452	-1,114,452	
前期末支払資金残高(12)	6,059,192	6,059,192	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,059,192	7,173,644	-1,114,452	

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,324,000	2,658,459	665,541
		その他の収益	363,000	381,000	-18,000
		経常経費寄附金収益	3,458,611	3,655,665	-197,054
		サービス活動収益計(1)	7,145,611	6,695,124	450,487
	費用	人件費	2,890,756	2,919,937	-29,181
		事業費	1,288,104	1,155,092	133,012
		事務費	2,648,972	2,478,520	170,452
		減価償却費	285,689	293,240	-7,551
		サービス活動費用計(2)	7,113,521	6,846,789	266,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,090	-151,665	183,755
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,529	1,524	5
		その他のサービス活動外収益	795,144	70,666	724,478
		サービス活動外収益計(4)	796,673	72,190	724,483
	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)	796,673	72,190	724,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)		828,763	-79,475	908,238	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		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)		828,763	-79,475	908,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,786,696	8,866,171	-79,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,615,459	8,786,696	828,763
	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)		9,615,459	8,786,696	828,763

貸借対照表

令和 3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	7,225,810	6,108,927	1,116,883	52,166	49,735	2,431
現金預金	6,081,973	5,280,096	801,877	35,336	32,901	2,435
事業未収金	17,000	774,159	-757,159	16,830	16,834	-4
未収補助金	1,000,000		1,000,000	52,166	49,735	2,431
貯蔵品	7,260	1,452	5,808			
前払金	32,900	47,500	-14,600			
仮払金	86,677	5,720	80,957			
固定資産	13,996,380	14,282,069	-285,689	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	996,380	1,282,069	-285,689	次期繰越活動増減差額	9,615,459	8,786,696
建物	835,103	983,513	-148,410	次期繰越活動増減差額	9,615,459	8,786,696
器具及び備品	141,277	158,556	-17,279	(うち当期活動増減差額)	828,763	-79,475
ソフトウェア	20,000	140,000	-120,000	純資産の部合計	21,170,024	20,341,261
資産の部合計	21,222,190	20,390,996	831,194	負債及び純資産の部合計	21,222,190	20,390,996