

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	5,299,000	5,299,000	0
	その他の収入	371,000	371,000	0
	経常経費寄附金収入	3,400,000	3,572,136	-172,136
	受取利息配当金収入	3,000	1,184	1,816
	その他の収入	0	74,600	-74,600
	事業活動収入計(1)	9,073,000	9,317,920	-244,920
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	2,597,500	2,596,080	1,420
	事業費支出	1,470,000	1,452,576	17,424
	事務費支出	4,581,000	4,482,779	98,221
	事業活動支出計(2)	8,648,500	8,531,435	117,065
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,500	786,485	-361,985
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	330,000	330,000	0
	施設整備等収入計(4)	330,000	330,000	0
	支出			
固定資産取得支出	330,000	330,000	0	
	施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	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)	424,500	—	424,500
	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	786,485	-786,485
	前期末支払資金残高(12)	7,173,644	7,173,644	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,173,644	7,960,129	-786,485

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

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	収益	その他の事業収益	5,299,000	3,324,000	1,975,000
		その他の収益	371,000	363,000	8,000
		経常経費寄附金収益	3,572,136	3,458,611	113,525
		サービス活動収益計(1)	9,242,136	7,145,611	2,096,525
	費用	人件費	2,596,080	2,890,756	-294,676
		事業費	1,452,576	1,288,104	164,472
		事務費	4,482,779	2,648,972	1,833,807
		減価償却費	190,595	285,689	-95,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,555		-27,555
		サービス活動費用計(2)	8,694,475	7,113,521	1,580,954
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		547,661	32,090	515,571	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,184	1,529	-345
		その他のサービス活動外収益	74,600	795,144	-720,544
		サービス活動外収益計(4)	75,784	796,673	-720,889
	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)		75,784	796,673	-720,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		623,445	828,763	-205,318	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	330,000		330,000
		特別収益計(8)	330,000		330,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	330,000		330,000
		特別費用計(9)	330,000		330,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		623,445	828,763	-205,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,615,459	8,786,696	828,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,238,904	9,615,459	623,445
	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)		10,238,904	9,615,459	623,445

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	8,037,608	7,225,810	811,798	77,479	52,166	25,313
現金預金	5,687,922	6,081,973	-394,051	52,762	35,336	17,426
事業未収金	34,300	17,000	17,300	24,717	16,830	7,887
未収補助金	2,270,000	1,000,000	1,270,000	77,479	52,166	25,313
貯蔵品	11,616	7,260	4,356			
前払金	33,770	32,900	870			
仮払金		86,677	-86,677			
固定資産	14,135,785	13,996,380	139,405			
基本財産	13,000,000	13,000,000				
定期預金	13,000,000	13,000,000				
その他の固定資産	1,135,785	996,380	139,405			
建物	709,342	835,103	-125,761			
器具及び備品	426,443	141,277	285,166			
ソフトウェア		20,000	-20,000			
資産の部合計	22,173,393	21,222,190	951,203			
				純資産の部		
				基本金	11,554,565	
				基本金	11,554,565	
				国庫補助金等特別積立金	302,445	302,445
				国庫補助金等特別積立金	302,445	302,445
				次期繰越活動増減差額	10,238,904	623,445
				次期繰越活動増減差額	10,238,904	623,445
				(うち当期活動増減差額)	623,445	-205,318
				純資産の部合計	22,095,914	925,890
				負債及び純資産の部合計	22,173,393	951,203