

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,101,000	6,100,000	1,000	
		その他の収入	400,000	405,000	-5,000	
		経常経費寄附金収入	3,957,000	3,786,456	170,544	
		受取利息配当金収入	300	330	-30	
		その他の収入	0	58,847	-58,847	
	事業活動収入計(1)		10,458,300	10,350,633	107,667	
支出	事業活動支出	人件費支出	2,910,000	2,673,951	236,049	
		事業費支出	2,151,536	2,151,536	0	
		事務費支出	5,004,614	5,004,614	0	
	事業活動支出計(2)		10,066,150	9,830,101	236,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		392,150	520,532	-128,382		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	150,000	-150,000	
		施設整備等収入計(4)		0	150,000	-150,000
	支出	固定資産取得支出	0	161,700	-161,700	
		施設整備等支出計(5)		0	161,700	-161,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-11,700	11,700
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
		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)		100,000	---	4,850	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		387,300	508,832	-121,532		
前期末支払資金残高(12)		7,960,129	7,960,129	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,347,429	8,468,961	-121,532		

(注) 予備費支出△95,150は教育指導費支出63,000円・雑支出9,536円・通信運搬費支出22,614円に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,100,000	5,299,000	801,000
		その他の収益	405,000	371,000	34,000
		経常経費寄附金収益	3,786,456	3,572,136	214,320
		サービス活動収益計(1)	10,291,456	9,242,136	1,049,320
	費用	人件費	2,673,951	2,596,080	77,871
		事業費	2,151,536	1,452,576	698,960
		事務費	5,004,614	4,482,779	521,835
		減価償却費	211,625	190,595	21,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,610	-27,555	-40,055
		サービス活動費用計(2)	9,974,116	8,694,475	1,279,641
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		317,340	547,661	-230,321	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	330	1,184	-854
		その他のサービス活動外収益	58,847	74,600	-15,753
		サービス活動外収益計(4)	59,177	75,784	-16,607
	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)		59,177	75,784	-16,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		376,517	623,445	-246,928	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	330,000	-180,000
		特別収益計(8)	150,000	330,000	-180,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	330,000	-180,000
		特別費用計(9)	150,000	330,000	-180,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		376,517	623,445	-246,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,238,904	9,615,459	623,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,615,421	10,238,904	376,517
	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)		10,615,421	10,238,904	376,517

法人単位貸借対照表

令和 5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	8,815,494	8,037,608	777,886	346,533	77,479	269,054
現金預金	3,248,688	5,687,922	-2,439,234	31,193	52,762	-21,569
事業未収金		34,300	-34,300	43,340	24,717	18,623
未収補助金	5,490,000	2,270,000	3,220,000	272,000		272,000
貯蔵品	35,456	11,616	23,840			
前払金	41,350	33,770	7,580	346,533	77,479	269,054
固定資産	14,085,860	14,135,785	-49,925	純 資 産 の 部		
基本財産	13,000,000	13,000,000		11,554,565	11,554,565	
定期預金	13,000,000	13,000,000		11,554,565	11,554,565	
その他の固定資産	1,085,860	1,135,785	-49,925	384,835	302,445	82,390
建物	583,581	709,342	-125,761	384,835	302,445	82,390
器具及び備品	502,279	426,443	75,836	10,615,421	10,238,904	376,517
				10,615,421	10,238,904	376,517
				376,517	623,445	-246,928
				純資産の部合計		
	22,901,354	22,173,393	727,961	22,554,821	22,095,914	458,907
資産の部合計	22,901,354	22,173,393	727,961	22,901,354	22,173,393	727,961