

### 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	1,386,200	1,386,200	
		その他の収入	428,000	428,000	
		経常経費寄附金収入	4,090,956	3,964,101	126,855
		受取利息配当金収入	3,000	3,696	-696
		その他の収入	37,000	37,707	-707
		事業活動収入計(1)	5,945,156	5,819,704	125,452
事業活動による収支	支	人件費支出	2,869,000	2,859,923	9,077
		事業費支出	1,310,800	1,295,786	15,014
		事務費支出	1,565,356	1,533,801	31,555
		事業活動支出計(2)	5,745,156	5,689,510	55,646
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200,000	130,194	69,806	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	600,000	600,000	
		施設整備等支出計(5)	600,000	600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-600,000	-600,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	400,000	400,000	
		その他の活動による収入計(7)	400,000	400,000	
	支	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000	400,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-69,806	69,806	
前期末支払資金残高(12)		7,609,843	7,609,843		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,609,843	7,540,037	69,806	

### 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	1,386,200	980,000	406,200
		その他の収益	428,000	488,000	-60,000
		経常経費寄附金収益	3,964,101	5,620,512	-1,656,411
		サービス活動収益計(1)	5,778,301	7,088,512	-1,310,211
	費用	人件費	2,859,923	2,848,977	10,946
		事業費	1,295,786	1,116,817	178,969
		事務費	1,533,801	3,492,287	-1,958,486
		減価償却費	440,988	493,079	-52,091
		サービス活動費用計(2)	6,130,498	7,951,160	-1,820,662
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-352,197	-862,648	510,451
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,696	4,330	-634
		その他のサービス活動外収益	37,707	584,224	-546,517
		サービス活動外収益計(4)	41,403	588,554	-547,151
	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)	41,403	588,554	-547,151	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-310,794	-274,094	-36,700	
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)	-310,794	-274,094	-36,700	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,741,445	9,415,539	325,906
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,430,651	9,141,445	289,206
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	400,000	1,000,000	-600,000
		その他の積立金積立額(16)		400,000	-400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,830,651	9,741,445	89,206



