

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	121,390,000	121,503,565	113,565
	支出	430,000	-	-430,000
施設整備等による収支	収入	16,110,548	16,110,548	-
	支出	750,000	729,000	21,000
その他の活動による収支	収入	7,650,000	7,617,000	33,000
	支出	280,000	280,000	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,756,741	13,107,098	350,357
前期末支払資金残高(12)		30,814,269	37,683,314	6,869,045
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,571,010	50,790,412	7,219,402

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	121,503,565	130,668,370	-9,164,805
	経常経費寄附金収益	119,437	1,631,656	-1,512,219
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	121,623,002	132,300,026	-10,677,024
	費用	93,229,512	103,640,916	-10,411,404
	人件費	12,194,685	11,516,151	678,534
	事業費	8,563,462	9,946,537	-1,383,075
	事務費	16,415,798	16,842,244	-426,446
	減価償却費	-6,428,270	-6,428,270	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	123,975,187	135,517,578	-11,542,391
	サービス活動費用計(2)	-2,352,185	-3,217,552	865,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,938	8,479	-2,541
	収益	1,440,383	4,705,574	-3,265,191
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,446,321	4,714,053	-3,267,732
	支払利息	254,307	302,367	-48,060
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	254,307	302,367	-48,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,192,014	4,411,686	-3,219,672
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,160,171	1,194,134	-2,354,305
	施設整備等寄附金収益	16,110,548	0	16,110,548
	拠点区分間繰入金収益	280,000	0	280,000
	特別収益計(8)	16,390,548	0	16,390,548
	固定資産売却損・処分損	1,686	106,106	-104,420
	拠点区分間繰入金費用	280,000	0	280,000
	特別費用計(9)	281,686	106,106	175,580
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,108,862	-106,106	16,214,968
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,948,691	1,088,028	13,860,663
	前期繰越活動増減差額(12)	149,164,154	148,076,126	1,088,028
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,112,845	149,164,154	14,948,691
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,153,807	0	4,153,807
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		159,959,038	149,164,154	10,794,884

