

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)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	補助金事業収入	432,000	432,000		経営労務管理改善
	補助金事業収入	432,000	432,000		支援事業補助金
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		日身連協力会
	受取利息配当金収入		35	△35	預金利子
	事業活動収入計(1)	462,000	462,035	△35	
	人件費支出	1,608,000	1,593,724	14,276	
	職員給料支出	966,000	965,706	294	基本給・通勤 他
	職員賞与支出	309,000	309,904	△904	2回分
	退職給付支出	121,000	120,325	675	退職共済掛金
	法定福利費支出	212,000	197,789	14,211	社保・雇用保険
	事務費支出	1,119,000	1,098,480	20,520	
	旅費交通費支出	4,000	4,000		役員旅費
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	28,000	27,980	20	NHR受信料
	会議費支出	5,000		5,000	
	手数料支出	6,000	5,500	500	振込手数料 他
	諸会費支出	89,000	89,000		県社協, 経営協
	交際費支出	5,000		5,000	
雑支出	972,000	972,000		税理士756, 労務士216	
事業活動支出計(2)	2,727,000	2,692,204	34,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,265,000	△2,230,169	△34,831		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その入 他の 支 活動 による 収 支	事業区分間繰入金収入	1,350,000	1,425,969	△75,969	収益事業会計
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000		眉山園, 小星園各25万
	その他の活動収入計(7)	1,850,000	1,925,969	△75,969	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,850,000	1,925,969	△75,969	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△415,000	△304,200	△110,800	
前期末支払資金残高(12)		1,690,859	1,690,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,275,859	1,386,659	△110,800	

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)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取	補助金事業収益	432,000	0	432,000
		補助金事業収益	432,000	0	432,000
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	462,000	30,000	432,000
	費	人件費	1,593,724	1,599,823	△6,099
		職員給料	965,706	959,493	6,213
		職員賞与	309,904	307,458	2,446
		退職給付費用	120,325	119,070	1,255
		法定福利費	197,789	213,802	△16,013
		事務費	1,098,480	151,730	946,750
		旅費交通費	4,000	12,000	△8,000
		通信運搬費	27,980	27,980	0
		手数料	5,500	27,750	△22,250
		諸会費	89,000	74,000	15,000
		交際費	0	10,000	△10,000
	雑費	972,000	0	972,000	
	減価償却費	5,511	9,450	△3,939	器具及び備品
	サービス活動費用計(2)	2,697,715	1,761,003	936,712	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,235,715	△1,731,003	△504,712	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	35	406	△371
		サービス活動外収益計(4)	35	406	△371
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	406	△371
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,235,680	△1,730,597	△505,083
	特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	1,425,969	1,584,751
		拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	1,925,969	1,584,751	341,218
費		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,925,969	1,584,751	341,218	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△309,711	△145,846	△163,865	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	6,357,044	6,502,890	△145,846
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,047,333	6,357,044	△309,711
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		退職給付引当金取崩額	0	0	0
		長期預り金積立金取崩額	0	0	0
		施設整備積立金取崩額	0	0	0
	災害復興積立金取崩額	0	0	0	

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)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	基金積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	退職給付引当金積立額	0	0	0	
	長期預り金積立金積立額	0	0	0	
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	災害復興積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	基金積立金積立額	0	0	0	
	施設建替積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,047,333	6,357,044	△309,711	

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	3,213,172	2,562,296	650,876	事業未払金	1,826,513	871,437	955,076
事業未収金	381,671	70,617	311,054	職員預り金	1,738,568	764,640	973,928
立替金	964,837	304,265	660,572		87,945	106,797	△18,852
前払金	1,845,845	2,187,414	△341,569				
	20,819		20,819				
固定資産				固定負債			
基本財産	17,634,579	17,552,907	81,672	退職給付引当金	2,834,576	2,747,393	87,183
定期預金	1,000,000	1,000,000			2,834,576	2,747,393	87,183
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	4,661,089	3,618,830	1,042,259
	16,634,579	16,552,907	81,672	純資産の部			
器具及び備品	3	5,514	△5,511	基本金			
退職給付引当資産				第一号基本金	△3,660,671	△3,660,671	
運用財産積立資産	2,834,576	2,747,393	87,183	その他の積立金	△3,660,671	△3,660,671	
	13,800,000	13,800,000		運用財産積立金	13,800,000	13,800,000	
					13,800,000	13,800,000	
				次期繰越活動増減差額	6,047,333	6,357,044	△309,711
				(うち当期活動増減差額)	△309,711	△145,846	△163,865
				純資産の部合計	16,186,662	16,496,373	△309,711
資産の部合計	20,847,751	20,115,203	732,548	負債及び純資産の部合計	20,847,751	20,115,203	732,548

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)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	補助金事業収入	19,072,000	19,077,100	△5,100	
	補助金事業収入	4,861,000	4,861,000		身障者福祉事業
	受託事業収入	14,211,000	14,216,100	△5,100	県委託料 他
	事業収入	4,450,000	4,656,174	△206,174	
	軽食喫茶事業収入	4,450,000	4,656,174	△206,174	喫茶売上 他
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,405,000	△5,000	賛助会(団13, 個313)
	その他の収入	1,396,000	1,475,281	△79,281	市町村会費 他
	雑収入	1,396,000	1,475,281	△79,281	
	事業活動収入計(1)	26,318,000	26,613,555	△295,555	
	支出	人件費支出	13,306,000	13,213,388	92,612
職員給料支出		7,228,000	5,756,081	1,471,919	基本給・通勤 他
職員賞与支出		1,290,000	2,687,156	△1,397,156	2回分
非常勤職員給与支出		1,885,000	1,817,400	67,600	パート
退職給付支出		250,000	249,348	652	退職共済掛金
法定福利費支出		2,653,000	2,703,403	△50,403	社保・雇用保険
事業費支出		10,486,000	10,406,701	79,299	
水道光熱費支出		320,000	310,717	9,283	喫茶関係
消耗器具備品費支出		100,000	101,058	△1,058	インサートカップ 他
材料費支出		1,800,000	1,778,594	21,406	食材代
委託事業費支出		7,503,000	7,507,500	△4,500	社会参加推進事業 他
雑支出		763,000	708,832	54,168	弁当代(ふくなが)
事務費支出		3,023,000	3,100,969	△77,969	
福利厚生費支出		5,000		5,000	
旅費交通費支出		408,000	407,221	779	役職員出張費
研修研究費支出		5,000		5,000	
事務消耗品費支出		34,000		34,000	
印刷製本費支出		45,000	70,254	△25,254	会議資料, 封筒代
水道光熱費支出		160,000	139,223	20,777	事務所使用料 3/4
修繕費支出		5,000		5,000	
通信運搬費支出		73,000	142,017	△69,017	電話, 切手代
会議費支出		90,000	66,620	23,380	理事会経費 他
広報費支出		160,000	196,400	△36,400	身障とくしま 他
手数料支出		37,000	34,560	2,440	振込手数料 他
保険料支出		10,000	9,000	1,000	食品安全協会
賃借料支出		492,000	491,937	63	事務所使用料 3/4
租税公課支出		514,000	538,600	△24,600	法人税, 消費税 他
保守料支出		95,000	119,232	△24,232	冷蔵冷凍庫 他

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	223,000	223,000		日身連会費 他
	交際費支出	60,000	59,073	927	慶弔費
	各種助成事業費支出	266,000	266,000		団体補助金
	雑支出	341,000	337,832	3,168	熊本義援金20万 他
	事業活動支出計(2)	26,815,000	26,721,058	93,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△497,000	△107,503	△389,497	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	303,000	302,400	600	会計刀代
	ソフトウェア取得支出		302,400	△302,400	
	その他の固定資産取得支出	303,000		303,000	
	施設整備等支出計(5)	303,000	302,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△303,000	△302,400	△600	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	400,000	100,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	100,000	300,000	
	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	100,000	300,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	△309,903	△90,097	
	前期末支払資金残高(12)	3,293,657	3,293,657		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,893,657	2,983,754	△90,097	

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)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	取	補助金事業収益	19,077,100	18,987,200	89,900	
	益	補助金事業収益	4,861,000	4,777,000	84,000	
		受託事業収益	14,216,100	14,210,200	5,900	
		事業収益	4,656,174	4,633,315	22,859	
		軽食喫茶事業収益	4,656,174	4,633,315	22,859	
		経常経費寄附金収益	1,405,000	2,159,400	△754,400	
		その他の収益	1,475,281	1,859,035	△383,754	
		雑収益	1,475,281	1,859,035	△383,754	
		サービス活動収益計(1)	26,613,555	27,638,950	△1,025,395	
	費	人件費	13,213,388	13,317,550	△104,162	
		職員給料	5,756,081	7,437,232	△1,681,151	
		職員賞与	2,687,156	1,249,848	1,437,308	
		非常勤職員給与	1,817,400	1,840,700	△23,300	
		退職給付費用	249,348	248,676	672	
		法定福利費	2,703,403	2,541,094	162,309	
		事業費	10,406,701	10,588,983	△182,282	
		水道光熱費	310,717	337,882	△27,165	
		消耗器具備品費	101,058	71,193	29,865	
		材料費	1,778,594	1,828,512	△49,918	
		委託事業費	7,507,500	7,305,000	202,500	
		雑費	708,832	1,046,396	△337,564	
		事務費	3,100,969	2,820,141	280,828	
		福利厚生費	0	28,000	△28,000	
		旅費交通費	407,221	317,645	89,576	
		事務消耗品費	0	2,301	△2,301	
		印刷製本費	70,254	144,396	△74,142	
		水道光熱費	139,223	147,521	△8,298	
	燃料費	0	14,255	△14,255		
	修繕費	0	8,600	△8,600		
	通信運搬費	142,017	167,903	△25,886		
	会議費	66,620	89,640	△23,020		
	広報費	196,400	92,880	103,520		
	手数料	34,560	50,015	△15,455		
	保険料	9,000	9,000	0		
	賃借料	491,937	531,749	△39,812		
	租税公課	538,600	165,500	373,100		
	保守料	119,232	243,953	△124,721		
	諸会費	223,000	249,100	△26,100		
	交際費	59,073	0	59,073		
	各種助成事業費	266,000	266,000	0		
	雑費	337,832	291,683	46,149		
	減価償却費	50,400	0	50,400	会計ソフト	
	サービス活動費用計(2)	26,771,458	26,726,674	44,784		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△157,903	912,276	△1,070,179		
サービス	取					
	益					

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)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
活動外増減の部						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△157,903	912,276	△1,070,179		
特別増減の部	取					
	事業区分間繰入金収益	100,000	0	100,000		
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000		
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	0	100,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,903	912,276	△970,179		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,293,657	2,381,381	912,276		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,235,754	3,293,657	△57,903		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	退職給付引当金取崩額	0	0	0		
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備積立金取崩額	0	0	0		
	災害復興積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕費積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	運用財産積立金取崩額	0	0	0		
	基金積立金取崩額	0	0	0		
	施設建替積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	退職給付引当金積立額	0	0	0		
	長期預り金積立金積立額	0	0	0		
	施設整備積立金積立額	0	0	0		
	災害復興積立金積立額	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕費積立金積立額	0	0	0		
	備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	工賃変動積立金積立額	0	0	0		
	設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	運用財産積立金積立額	0	0	0		
	基金積立金積立額	0	0	0		
	施設建替積立金積立額	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,235,754	3,293,657	△57,903	

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,750,749	5,825,084	1,925,665	流動負債	4,766,995	2,531,427	2,235,568
現金預金	2,894,023	2,453,471	440,552	事業未払金	3,143,936	1,588,877	1,555,059
事業未収金	4,263,430	3,021,330	1,242,100	職員預り金	1,359,899	942,550	417,349
立替金	532,996	350,283	182,713	仮受金	263,160		263,160
前払金	60,300		60,300				
固定資産	2,002,000	1,750,000	252,000	負債の部合計	4,766,995	2,531,427	2,235,568
その他の固定資産	2,002,000	1,750,000	252,000	純資産の部			
ソフトウェア	252,000		252,000	その他の積立金	1,750,000	1,750,000	
運用財産積立資産	1,750,000	1,750,000		運用財産積立金	1,750,000	1,750,000	
				次期繰越活動増減差額	3,235,754	3,293,657	△57,903
				(うち当期活動増減差額)	△57,903	912,276	△970,179
				純資産の部合計	4,985,754	5,043,657	△57,903
資産の部合計	9,752,749	7,575,084	2,177,665	負債及び純資産の部合計	9,752,749	7,575,084	2,177,665

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)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入	10,282,000	10,238,100	43,900	
	駐車場事業収入	9,066,000	9,045,000	21,000	末広, 昭和地区
	茶売上金事業収入	951,000	927,568	23,432	阿波市, 土成地区 他
	日用雑貨手数料事業収入	265,000	265,532	△532	日身連収益事業所
	事業活動収入計(1)	10,282,000	10,238,100	43,900	
	人件費支出	6,200,000	6,197,432	2,568	
	職員給料支出	3,652,000	3,651,075	925	基本給・通勤 他
	職員賞与支出	1,338,000	1,337,507	493	2回分
	退職給付支出	385,000	384,645	355	退職共済掛金
	法定福利費支出	825,000	824,205	795	社保・雇用保険
	事業費支出	894,000	933,358	△39,358	
	施設費支出	55,000	66,887	△11,887	駐車場ﾌﾞﾚｯﾄ 他
	茶仕入金支出	766,000	798,195	△32,195	仕入分
	日用雑貨役務費支出	73,000	68,276	4,724	協力市町村分
	事務費支出	1,438,000	1,261,397	176,603	
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	5,000	
	印刷製本費支出	5,000	40,680	△35,680	ﾊﾞｰﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬﾝｼﾞ 料
	水道光熱費支出	60,000	46,408	13,592	事務所使用料 1/4
	燃料費支出	5,000	5,000	5,000	
	修繕費支出	5,000	5,000	5,000	
通信運搬費支出	5,000	24,206	△19,206	電話代 他	
手数料支出	2,000	1,188	812	振込手数料	
賃借料支出	164,000	163,979	21	事務所使用料 1/4	
土地・建物賃借料支出	333,000	332,336	664	土木, 占用料	
租税公課支出	650,000	648,600	1,400	消費税分	
諸会費支出	4,000	4,000	4,000	JAF会費	
雑支出	200,000	200,000	200,000		
流動資産評価損等による 資金減少額		1,969,944	△1,969,944	徴収不能分	
徴収不能額		1,969,944	△1,969,944		
事業活動支出計(2)	8,532,000	10,362,131	△1,830,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,750,000	△124,031	1,874,031		
施設整備等に	施設整備等収入計(4)				

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 入	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,750,000	1,525,969	224,031	-1,425,969・就10万
他 の 出 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,750,000	1,525,969	224,031	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,750,000	△1,525,969	△224,031	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,650,000	1,650,000	

前期末支払資金残高(12)	1,650,000	1,650,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,650,000		1,650,000	

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)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取 益	事業収益	10,238,100	9,528,365	709,735	
		駐車場事業収益	9,045,000	8,310,600	734,400	
		茶売上金事業収益	927,568	978,270	△50,702	
		日用雑貨手数料事業収益	265,532	239,495	26,037	
		サービス活動収益計(1)	10,238,100	9,528,365	709,735	
	費 用	人件費	6,197,432	5,814,763	382,669	
		職員給料	3,651,075	3,426,240	224,835	
		職員賞与	1,337,507	1,286,737	50,770	
		退職給付費用	384,645	374,810	9,835	
		法定福利費	824,205	726,976	97,229	
		事業費	933,358	918,792	14,566	
		施設費	66,887	17,280	49,607	
		茶仕入金	798,195	841,471	△43,276	
		日用雑貨役務費	68,276	60,041	8,235	
		事務費	1,261,397	560,059	701,338	
		印刷製本費	40,680	0	40,680	
		水道光熱費	46,408	52,174	△5,766	
		通信運搬費	24,206	0	24,206	
		手数料	1,188	5,808	△4,620	
		賃借料	163,979	164,541	△562	
		土地・建物賃借料	332,336	332,336	0	
		租税公課	648,600	0	648,600	
		諸会費	4,000	4,000	0	
		雑費	0	1,200	△1,200	
		徴収不能額	1,969,944	0	1,969,944	
		サービス活動費用計(2)	10,362,131	7,293,614	3,068,517	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△124,031	2,234,751	△2,358,782	
サービス活動外増減の部	取 益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費 用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△124,031	2,234,751	△2,358,782	
特別増減の部	取 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,525,969	1,584,751	△58,782	
		特別費用計(9)	1,525,969	1,584,751	△58,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,525,969	△1,584,751	58,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,650,000	650,000	△2,300,000	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		1,650,000	1,000,000	650,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	1,650,000	△1,650,000

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)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	退職給付引当金取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	災害復興積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	基金積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	退職給付引当金積立額	0	0	0	
	長期預り金積立金積立額	0	0	0	
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	災害復興積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	基金積立金積立額	0	0	0	
	施設建替積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,650,000	△1,650,000	

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,156,342	3,398,082	△2,241,740	流動負債	1,156,342	1,748,082	△591,740
現金預金	354,651	996,399	△641,748	事業未払金	648,524	1,694,064	△1,045,540
事業未収金	484,770	2,084,762	△1,599,992	職員預り金	54,018	54,018	
立替金	316,921	316,921		前受金	453,800		453,800
				負債の部合計	1,156,342	1,748,082	△591,740
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額		1,650,000	△1,650,000
				(うち当期活動増減差額)	△1,650,000	650,000	△2,300,000
				純資産の部合計		1,650,000	△1,650,000
資産の部合計	1,156,342	3,398,082	△2,241,740	負債及び純資産の部合計	1,156,342	3,398,082	△2,241,740