

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	収入				
	電話相談事業収入	13,873,000	13,739,203	133,797	
	受取利息配当金収入	40,000	37,880	2,120	
	その他の収入	400,000	224,962	175,038	
	事業活動収入計 (1)	14,313,000	14,002,045	310,955	
支出	人件費支出	3,500,000	3,488,640	11,360	
	事業費支出	9,062,000	8,647,665	414,335	
	事務費支出	4,550,000	4,318,141	231,859	
	事業活動支出計 (2)	17,112,000	16,454,446	657,554	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,799,000	△ 2,452,401	△ 346,599	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	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				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	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)		2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 799,000	△ 452,401	△ 346,599	
前期末支払資金残高 (12)		0	6,078,506	△ 6,078,506	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 799,000	5,626,105	△ 6,425,105	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	電話相談事業収益	13,739,203	16,351,008	△ 2,611,805
	益	サービス活動収益計 (1)	13,739,203	16,351,008	△ 2,611,805
	費用	人件費	3,488,640	3,351,200	137,440
		事業費	8,647,665	9,651,433	△ 1,003,768
		事務費	4,318,141	4,489,914	△ 171,773
減価償却費	467,645	817,834	△ 350,189		
	サービス活動費用計 (2)	16,922,091	18,310,381	△ 1,388,290	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,182,888	△ 1,959,373	△ 1,223,515	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	37,880	38,336	△ 456
	益	その他のサービス活動外収益	224,962	382,098	△ 157,136
		サービス活動外収益計 (4)	262,842	420,434	△ 157,592
	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)	262,842	420,434	△ 157,592	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,920,046	△ 1,538,939	△ 1,381,107	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,920,046	△ 1,538,939	△ 1,381,107	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	7,561,680	9,100,619	△ 1,538,939
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,641,634	7,561,680	△ 2,920,046
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,641,634	7,561,680	△ 920,046	

貸借対照表

平成 28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	5,856,333	6,377,845	△ 521,512	流動負債	230,228	299,339	△ 69,111
現金預金	3,879,171	3,998,031	△ 118,860	未払金	214,013	283,769	△ 69,756
未収金	1,960,048	2,366,000	△ 405,952	預り金	16,215	15,570	645
貯蔵品	17,114	13,814	3,300	固定負債	0	0	0
固定資産	147,015,529	149,483,174	△ 2,467,645	負債の部合計	230,228	299,339	△ 69,111
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	47,015,529	49,483,174	△ 2,467,645	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	1,014,529	1,482,174	△ 467,645	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
出資金	1,000	1,000	0	その他の積立金	46,000,000	48,000,000	△ 2,000,000
特定積立預金	46,000,000	48,000,000	△ 2,000,000	特定積立預金	46,000,000	48,000,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,641,634	7,561,680	△ 920,046
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,920,046	△ 1,538,939	△ 1,381,107
				純資産の部合計	152,641,634	155,561,680	△ 2,920,046
資産の部合計	152,871,862	155,861,019	△ 2,989,157	負債及び純資産の部合計	152,871,862	155,861,019	△ 2,989,157