

聖母いきいき仲間拠点区分 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

第一号第四様式

(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	經常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	1,000	648	352	
	手数料支出	1,000	648	352	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,000	648	352		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,000	△ 648	△ 352		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間未払金返済免除収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	47,735	△ 47,735		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	47,735	△ 47,735		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,152,265	△ 1,152,265		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,000	△ 1,151,617	△ 1,152,617		
前期末支払資金残高 (12)	2,838,700	△ 1,151,617	3,990,317		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,837,700	0	2,837,700		

聖母いきいき仲間拠点区分 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

第二号第四様式

(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			
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 用			
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	648	1,296 Δ	648
	手数料	648	1,296 Δ	648
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	648	1,296 Δ	648	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 648	1,296 Δ	648	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	8 Δ	8
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	8 Δ	8
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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	8 Δ	8	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 648	1,288 Δ	640	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間未払金返済免除益	1,200,000	0	1,200,000
	事業区分間長期借入金返済免除益	1,002,265	0	1,002,265
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,202,265	0	2,202,265
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,202,265	0	2,202,265	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,201,617 Δ	1,288	2,202,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 2,201,617	Δ 2,200,329	1,288
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0 Δ	2,201,617	2,201,617
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0 Δ	2,201,617	2,201,617	

聖母いきいき仲間拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	
流動資産		0	48,383	Δ	48,383	流動負債		0	1,200,000	Δ	1,200,000	
現金預金		0	48,383	Δ	48,383	拠点区分間未払金		0	1,200,000	Δ	1,200,000	
固定資産		0	0		0	固定負債		0	1,050,000	Δ	1,050,000	
基本財産		0	0		0	事業区分間長期借入金		0	1,050,000	Δ	1,050,000	
その他の固定資産		0	0		0	負債の部合計		0	2,250,000	Δ	2,250,000	
						純 資 産 の 部						
						基本金		0	0		0	
						国庫補助金等特別積立金		0	0		0	
						その他の積立金		0	0		0	
						次期繰越活動増減差額		0	Δ	2,201,617	2,201,617	
						(うち当期活動増減差額)		2,201,617	Δ	1,288	2,202,905	
						純資産の部合計		0	Δ	2,201,617	2,201,617	
資産の部合計		0	48,383	Δ	48,383	負債及び純資産の部合計		0		48,383	Δ	48,383