

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	相談支援事業収入		0	0	
	（何）事業収入	38,521,000	40,302,827	-1,781,827	
	経常経費寄附金収入	7,640,000	17,907,518	-10,267,518	
	受取利息配当金収入	600	326	274	
	その他の収入	0	153,138	-153,138	
	事業活動収入計（1）	46,161,600	58,363,809	-12,202,209	
	人件費支出	31,776,000	27,564,557	4,211,443	
	事業費支出	5,721,000	14,575,597	-8,854,597	
	事務費支出	8,661,328	8,318,161	343,167	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計（2）	46,158,328	50,458,315	-4,299,987		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,272	7,905,494	-7,902,222		
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		
の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	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）	0	0	0		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,272	7,905,494	-7,902,222		
前期末支払資金残高（12）	1,852,331	2,265,932	-413,601		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,855,603	10,171,426	-8,315,823		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	相談支援事業収益	0		0
	（何）事業収益	40,302,827	28,003,121	12,299,706
	経常経費寄附金収益	17,907,518	12,960,323	4,947,195
	サービス活動収益計（1）	58,210,345	40,963,444	17,246,901
	人件費	27,564,557	23,685,585	3,878,972
	事業費	14,575,597	12,662,007	1,913,590
	事務費	8,318,161	8,892,203	-574,042
	減価償却費	169,242	179,221	-9,979
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	50,627,557	45,419,016	5,208,541
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,582,788	-4,455,572	12,038,360	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	326		326
	その他のサービス活動外収益	153,138	60,419	92,719
	サービス活動外収益計（4）	153,464	60,419	93,045
	その他のサービス活動外費用	0	1,027	-1,027
	サービス活動外費用計（5）	0	1,027	-1,027
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	153,464	59,392	94,072	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,736,252	-4,396,180	12,132,432	
別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	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）	7,736,252	-4,396,180	12,132,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,503,141	13,295,501	-8,792,360
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,239,393	8,899,321	3,340,072
	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）	12,239,393	8,899,321	3,340,072	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2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	15,328,813	8,070,754	7,258,059	流動負債	5,157,387	5,804,822	-647,435
現金預金	13,653,105	6,851,680	6,801,425	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,002,508	295,536	706,972	事業未払金	2,906,471	2,227,707	678,764
前払費用	673,200	923,538	-250,338	役員等短期借入金		2,000,000	-2,000,000
				預り金			0
				職員預り金	502,480	656,736	-154,256
				前受金	1,368,917	920,379	448,538
				その他の流動負債	379,519		379,519
固定資産	3,367,967	3,537,209	-169,242	固定負債			0
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	5,157,387	5,804,822	-647,435
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,067,967	2,237,209	-169,242	基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	267,967	437,209	-169,242	国庫補助金等特別積立金			0
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	12,239,393	4,503,141	7,736,252
				(うち当期活動増減差額)	7,736,252	-4,396,180	12,132,432
				純資産の部合計	13,539,393	5,803,141	7,736,252
資産の部合計	18,696,780	11,607,963	7,088,817	負債及び純資産の部合計	18,696,780	11,607,963	7,088,817