

## 資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 28 年 2 月 16 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
収入	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	3	-3	
	事業活動収入計 (1)	1,000,000	1,000,003	-3	
支出	人件費支出	220,000	42,000	178,000	
	事務費支出	200,000	238,796	-38,796	
	事業活動支出計 (2)	420,000	280,796	139,204	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	580,000	719,207	-139,207	
収入	施設整備等寄附金収入	82,000,000	82,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	82,000,000	82,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	82,000,000	82,000,000	0	
支出	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	72,580,000	72,719,207	-139,207	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,580,000	72,719,207	-139,207	

## 資金収支内訳表

第1号の2様式

自 平成 28 年 2 月 16 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	3	0	3	0	3
	事業活動収入計 (1)	1,000,003	0	1,000,003	0	1,000,003
支出	人件費支出	42,000	0	42,000	0	42,000
	事務費支出	220,496	18,300	238,796	0	238,796
	事業活動支出計 (2)	262,496	18,300	280,796	0	280,796
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	737,507	-18,300	719,207	0	719,207
	施設整備等寄附金収入	72,957,000	9,043,000	82,000,000	0	82,000,000
	施設整備等収入計 (4)	72,957,000	9,043,000	82,000,000	0	82,000,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	72,957,000	9,043,000	82,000,000	0	82,000,000
支出	事業区分間繰入金収入	0	23,300	23,300	-23,300	0
	その他の活動収入計 (7)	0	23,300	23,300	-23,300	0
	事業区分間繰入金支出	23,300	0	23,300	-23,300	0
	その他の活動による支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動支出計 (8)	10,023,300	0	10,023,300	-23,300	10,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,023,300	23,300	-10,000,000	0	-10,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		63,671,207	9,048,000	72,719,207	0	72,719,207
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		63,671,207	9,048,000	72,719,207	0	72,719,207

## 事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 28 年 2 月 16 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
費用	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	0	1,000,000
	人件費	42,000	0	42,000
	事務費	238,796	0	238,796
	サービス活動費用計(2)	280,796	0	280,796
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	719,204	0	719,204
	受取利息配当金収益	3	0	3
	サービス活動外収益計(4)	3	0	3
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3	0	3
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	719,207	0	719,207
	施設整備等寄附金収益	82,000,000	0	82,000,000
	特別収益計(8)	82,000,000	0	82,000,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	82,000,000	0	82,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	82,719,207	0	82,719,207
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,719,207	0	82,719,207
	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)	82,719,207	0	82,719,207

## 事業活動内訳表

第2号の2様式

自 平成 28 年 2 月 16 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	人件費	42,000	0	42,000	0	42,000
	事務費	220,496	18,300	238,796	0	238,796
	サービス活動費用計 (2)	262,496	18,300	280,796	0	280,796
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		737,504	-18,300	719,204	0	719,204
	受取利息配当金収益	3	0	3	0	3
	サービス活動外収益計 (4)	3	0	3	0	3
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3	0	3	0	3
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		737,507	-18,300	719,207	0	719,207
収益	施設整備等寄附金収益	72,957,000	9,043,000	82,000,000	0	82,000,000
	事業区分間繰入金収益	0	23,300	23,300	-23,300	0
	特別収益計 (8)	72,957,000	9,066,300	82,023,300	-23,300	82,000,000
	事業区分間繰入金費用	23,300	0	23,300	-23,300	0
	特別費用計 (9)	23,300	0	23,300	-23,300	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		72,933,700	9,066,300	82,000,000	0	82,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		73,671,207	9,048,000	82,719,207	0	82,719,207
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,671,207	9,048,000	82,719,207	0	82,719,207
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		73,671,207	9,048,000	82,719,207	0	82,719,207

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 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	72,770,720	0	72,770,720	流動負債	51,513	0	51,513
現金預金	70,361,011	0	70,361,011	事業未払金	51,513	0	51,513
前払費用	2,409,018	0	2,409,018	固定負債	0	0	0
仮払金	691	0	691	負債の部合計	51,513	0	51,513
固定資産	10,000,000	0	10,000,000	純 資 産 の 部			
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	基本金	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	82,719,207	0	82,719,207
				(うち当期活動増減差額)	82,719,207	0	82,719,207
				純資産の部合計	82,719,207	0	82,719,207
資産の部合計	82,770,720	0	82,770,720	負債及び純資産の部合計	82,770,720	0	82,770,720

## 貸借対照表内訳表(3-2)

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	63,722,720	9,048,000	72,770,720	0	72,770,720
現金預金	61,733,954	8,627,057	70,361,011	0	70,361,011
前払費用	1,988,075	420,943	2,409,018	0	2,409,018
仮払金	691	0	691	0	691
固定資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	73,722,720	9,048,000	82,770,720	0	82,770,720
流動負債	51,513	0	51,513	0	51,513
事業未払金	51,513	0	51,513	0	51,513
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	51,513	0	51,513	0	51,513
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	73,671,207	9,048,000	82,719,207	0	82,719,207
(うち当期活動増減差額)	73,671,207	9,048,000	82,719,207	0	82,719,207
純資産の部合計	73,671,207	9,048,000	82,719,207	0	82,719,207
負債及び純資産の部合計	73,722,720	9,048,000	82,770,720	0	82,770,720