

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

NPO法人ニライハート地域支援ネットワーク

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	84,640,140	88,608,850	-3,968,710	
		事業収入	2,830,000	2,510,635	319,365	
		経常経費補助金収入	423,584	946,397	-522,813	
		その他の収入	722,000	734,260	-12,260	
		雑収入	2,240,000	2,540,573	-300,573	
		受取利息配当金収入	3,153	4,550	-1,397	
		経理区分間繰入金収入	3,763,382	3,763,382	0	
		経常収入計 (1)	94,622,259	99,108,647	-4,486,388	
	支出	人件費支出	56,712,400	56,439,061	273,339	
		事務費支出	8,748,685	7,696,927	1,051,758	
		事業費支出	20,700,000	20,030,862	669,138	
		借入金利息支出	1,199,758	1,198,604	1,154	
		経理区分間繰入金支出	3,763,382	3,763,382	0	
		法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
経常支出計 (2)	91,194,225	89,198,836	1,995,389			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,428,034	9,909,811	-6,481,777		
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		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	7,284,000	7,284,000	0	
		財務支出計 (8)	7,284,000	7,284,000	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,284,000	-7,284,000	0		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,855,966	2,625,811	-6,481,777		
前期末支払資金残高 (12)		0	15,745,088	-15,745,088		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-3,855,966	18,370,899	-22,226,865		

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

NPO法人ニライハート地域支援ネットワーク

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	88,608,850	77,474,600	11,134,250
	補助事業等収入	0	30,000	-30,000
	事業収入	2,510,635	2,509,814	821
	経常経費補助金収入	946,397	0	946,397
	その他の収入	734,260	684,140	50,120
	雑収入	2,540,573	3,292,097	-751,524
	事業活動収入計 (1)	95,340,715	83,990,651	11,350,064
	支出			
	人件費支出	56,439,061	46,864,752	9,574,309
事務費支出	7,696,927	7,695,736	1,191	
事業費支出	20,030,862	18,628,863	1,401,999	
減価償却費	7,237,637	8,975,102	-1,737,465	
事業活動支出計 (2)	91,404,487	82,164,453	9,240,034	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	3,936,228	1,826,198	2,110,030	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,550	3,153	1,397
	経理区分間繰入金収入	3,763,382	0	3,763,382
	事業活動外収入計 (4)	3,767,932	3,153	3,764,779
	支出			
	借入金利息支出	1,198,604	1,374,433	-175,829
	経理区分間繰入金支出	3,763,382	0	3,763,382
雑損失	228,480	0	228,480	
事業活動外支出計 (5)	5,190,466	1,374,433	3,816,033	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,422,534	-1,371,280	-51,254	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	2,513,694	454,918	2,058,776	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	7,000,000	-7,000,000
	特別収入計 (8)	0	7,000,000	-7,000,000
	支出			
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	7,000,000	-7,000,000	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	2,513,694	7,454,918	-4,941,224	
法人税、住民税及び事業税 (12)	70,000	70,000	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (13)	27,881,938	20,497,020	7,384,918
	当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) - (12) + (13)	30,325,632	27,881,938	2,443,694
	基本金取崩額 (15)	0	0	0
	基本金組入額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) - (16) + (17) - (18)	30,325,632	27,881,938	2,443,694	