

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	87,394,010	87,929,310	-535,300	
		事業収入	2,230,000	2,137,695	92,305	
		経常経費補助金収入	3,153,468	3,088,809	64,659	
		その他の収入	735,580	655,585	79,995	
		雑収入	3,870,000	4,122,763	-252,763	
		受取利息配当金収入	1,794	4,546	-2,752	
		経理区分間繰入金収入	5,946,501	5,946,501	0	
		経常収入計(1)	103,331,353	103,885,209	-553,856	
	支出	人件費支出	63,191,714	61,635,120	1,556,594	
		事務費支出	7,505,537	7,166,046	339,491	
		事業費支出	20,849,260	20,282,149	567,111	
		借入金利息支出	1,019,539	1,019,539	0	
		経理区分間繰入金支出	5,946,501	5,946,501	0	
		法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
経常支出計(2)	98,582,551	96,119,355	2,463,196			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,748,802	7,765,854	-3,017,052			
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	
		その他の支出	0	1,425,270	-1,425,270	
		財務支出計(8)	7,284,000	8,709,270	-1,425,270	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,284,000	-8,709,270	1,425,270			
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,535,198	-943,416	-1,591,782			
前期末支払資金残高(12)	16,235,498	18,370,899	-2,135,401			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,700,300	17,427,483	-3,727,183			

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	87,929,310	88,608,850	-679,540	
	事業収入	2,137,695	2,510,635	-372,940	
	経常経費補助金収入	3,088,809	946,397	2,142,412	
	その他の収入	655,585	734,260	-78,675	
	雑収入	4,122,763	2,540,573	1,582,190	
	事業活動収入計 (1)	97,934,162	95,340,715	2,593,447	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	61,635,120	56,439,061	5,196,059	
	事務費支出	7,166,046	7,696,927	-530,881	
	事業費支出	20,282,149	20,030,862	251,287	
	減価償却費	6,714,752	7,237,637	-522,885	
	事業活動支出計 (2)	95,798,067	91,404,487	4,393,580	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,136,095	3,936,228	-1,800,133	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	4,546	4,550	-4	
	経理区分間繰入金収入	5,946,501	3,763,382	2,183,119	
		事業活動外収入計 (4)	5,951,047	3,767,932	2,183,115
	支出				
	借入金利息支出	1,019,539	1,198,604	-179,065	
経理区分間繰入金支出	5,946,501	3,763,382	2,183,119		
雑損失	0	228,480	-228,480		
	事業活動外支出計 (5)	6,966,040	5,190,466	1,775,574	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,014,993	-1,422,534	407,541	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,121,102	2,513,694	-1,392,592	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
特別支出計 (9)	0	0	0		
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,121,102	2,513,694	-1,392,592	
	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)	30,325,632	27,881,938	2,443,694	
	当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)	31,376,734	30,325,632	1,051,102	
	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)	31,376,734	30,325,632	1,051,102	