

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	受取利息配当金収入		1,600	△ 1,600	
	事業活動収入計(1)		1,600	△ 1,600	
事業活動による収支	人件費支出	12,096,000	12,125,817	△ 29,817	
	役員報酬支出	960,000	408,000	552,000	
	職員給料支出	7,600,000	5,264,640	2,335,360	
	有期契約職員給与支出	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付支出		4,453,177	△ 4,453,177	
	法定福利費支出	1,536,000		1,536,000	
	事務費支出	3,095,000	1,335,615	1,759,385	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	190,000	113,950	76,050	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	100,000	540	99,460	
	印刷製本費支出	30,000	3,888	26,112	
	通信運搬費支出	70,000	77,968	△ 7,968	
	会議費支出	100,000	8,317	91,683	
	業務委託費支出	1,600,000	353,150	1,246,850	
	手数料支出		4,644	△ 4,644	
	保険料支出	120,000	118,650	1,350	
	賃借料支出	500,000	206,612	293,388	
	租税公課支出	50,000	4,320	45,680	
	保守料支出	55,000	54,000	1,000	
渉外費支出	100,000	124,544	△ 24,544		
雑支出	50,000	265,032	△ 215,032		
	事業活動支出計(2)	15,191,000	13,461,432	1,729,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,191,000	△ 13,459,832	△ 1,731,168	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,007,000	10,494,530	△ 1,487,530	
	拠点区分間繰入金収入	13,857,000	12,000,000	1,857,000	
	その他の活動収入計(7)	22,864,000	22,494,530	369,470	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		16,802,232	△ 16,802,232	
	その他の活動支出計(8)	4,668,000	21,470,232	△ 16,802,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,196,000	1,024,298	17,171,702	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,505,000	△ 12,435,534	14,940,534	
	前期末支払資金残高(12)	45,534,000	39,871,825	5,662,175	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,039,000	27,436,291	20,602,709	

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	12,125,817	10,359,000	1,766,817
	役員報酬	408,000	659,000	△ 251,000
	職員給料	5,264,640	7,700,000	△ 2,435,360
	有期契約職員給与	2,000,000	2,000,000	0
	退職給付費用	4,453,177		4,453,177
	事務費	1,335,615	3,134,223	△ 1,798,608
	旅費交通費	113,950	296,460	△ 182,510
	研修研究費		71,720	△ 71,720
	事務消耗品費	540	91,554	△ 91,014
	印刷製本費	3,888	1,944	1,944
	通信運搬費	77,968	104,539	△ 26,571
	会議費	8,317	18,818	△ 10,501
	業務委託費	353,150	1,204,290	△ 851,140
	手数料	4,644	864	3,780
	保険料	118,650		118,650
	賃借料	206,612	481,820	△ 275,208
	租税公課	4,320	4,170	150
	保守料	54,000	54,000	0
渉外費	124,544	107,730	16,814	
雑費	265,032	696,314	△ 431,282	
サービス活動費用計(2)	13,461,432	13,493,223	△ 31,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,461,432	△ 13,493,223	31,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,600	3,849	△ 2,249
	サービス活動外収益計(4)	1,600	3,849	△ 2,249
	費用			
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)	1,600	3,849	△ 2,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,459,832	△ 13,489,374	29,542	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	0
	特別収益計(8)	12,000,000	12,000,000	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	16,802,232	10,000,000	6,802,232
特別費用計(9)	16,802,232	10,000,000	6,802,232	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,802,232	2,000,000	△ 6,802,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,262,064	△ 11,489,374	△ 6,772,690	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	51,423,750	62,913,124	△ 11,489,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,161,686	51,423,750	△ 18,262,064
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,161,686	51,423,750	△ 18,262,064	

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		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		34,576,250	48,888,307	△14,312,057	流動負債	4,826,694	4,803,217	23,477
現金預金		21,592,841	34,007,042	△12,414,201	事業未払金	91,005	124,170	△33,165
事業未収金		6,002,144	6,000,000	2,144	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,668,000	4,668,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		6,981,265	8,881,265	△1,900,000	預り金	61,260	8,168	53,092
					職員預り金	6,429	2,879	3,550
固定資産		8,060,130	16,654,660	△8,594,530	固定負債	4,648,000	9,316,000	△4,668,000
基本財産					長期運営資金借入金	4,648,000	9,316,000	△4,668,000
その他の固定資産		8,060,130	16,654,660	△8,594,530	負債の部合計	9,474,694	14,119,217	△4,644,523
権利		185,600	185,600	0	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金		7,874,530	16,469,060	△8,594,530	基本金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金	33,161,686	51,423,750	△18,262,064
					次期繰越活動増減差額	△18,262,064	△11,489,374	△6,772,690
					(うち当期活動増減差額)			
					純資産の部合計	33,161,686	51,423,750	△18,262,064
					負債及び純資産の部合計	42,636,380	65,542,967	△22,906,587
					資産の部合計			
		42,636,380	65,542,967	△22,906,587				

(単位:円)