

法人本部拠点区分 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
収入	受取利息配当金収入		201	△ 201	
	事業活動収入計(1)		201	△ 201	
事業活動による収支	人件費支出	4,000,000	3,930,000	70,000	
	役員報酬支出	600,000	530,000	70,000	
	職員給料支出	3,400,000	3,400,000	0	
	事業費支出		152,928	△ 152,928	
	賃借料支出		152,928	△ 152,928	
	事務費支出	2,305,000	749,649	1,555,351	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	50,000	25,897	24,103	
	会議費支出	50,000	11,233	38,767	
	業務委託費支出	1,600,000	382,388	1,217,612	
	手数料支出	50,000	10,986	39,014	
	保険料支出	120,000	118,650	1,350	
	租税公課支出	50,000	6,575	43,425	
	保守料支出	155,000	136,400	18,600	
	渉外費支出	100,000	57,520	42,480	
雑支出	50,000		50,000		
支払利息支出		16	△ 16		
	事業活動支出計(2)	6,305,000	4,832,593	1,472,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,305,000	△ 4,832,392	△ 1,472,608	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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				
	拠点区分間長期借入金収入		4,249,700	△ 4,249,700	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,600,000	8,594,530	5,470	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000		12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,600,000	12,844,230	7,755,770	
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	2,774,740	2,773,740	1,000	
	その他の活動支出計(8)	7,442,740	7,441,740	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,157,260	5,402,490	7,754,770	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,852,260	570,098	6,282,162	
	前期末支払資金残高(12)	27,436,291	27,436,291	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,288,551	28,006,389	6,282,162	

法人本部拠点区分 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)	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	3,930,000	12,125,817	△ 8,195,817	
	役員報酬	530,000	408,000	122,000	
	職員給料	3,400,000	5,264,640	△ 1,864,640	
	有期契約職員給与		2,000,000	△ 2,000,000	
	退職給付費用		4,453,177	△ 4,453,177	
	事業費	152,928		152,928	
	賃借料	152,928		152,928	
	事務費	749,649	1,335,615	△ 585,966	
	旅費交通費	0	113,950	△ 113,950	
	事務消耗品費		540	△ 540	
	印刷製本費		3,888	△ 3,888	
	通信運搬費	25,897	77,968	△ 52,071	
	会議費	11,233	8,317	2,916	
	業務委託費	382,388	353,150	29,238	
	手数料	10,986	4,644	6,342	
	保険料	118,650	118,650	0	
	賃借料	0	206,612	△ 206,612	
	租税公課	6,575	4,320	2,255	
	保守料	136,400	54,000	82,400	
	渉外費	57,520	124,544	△ 67,024	
雑費		265,032	△ 265,032		
	サービス活動費用計(2)	4,832,577	13,461,432	△ 8,628,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,832,577	△ 13,461,432	8,628,855	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	201	1,600	△ 1,399	
		サービス活動外収益計(4)	201	1,600	△ 1,399
	費用				
	支払利息	16	0	16	
	サービス活動外費用計(5)	16	0	16	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185	1,600	△ 1,415	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,832,392	△ 13,459,832	8,627,440	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		12,000,000	△ 12,000,000	
		特別収益計(8)		12,000,000	△ 12,000,000
	費用				
拠点区分間繰入金費用	2,773,740	16,802,232	△ 14,028,492		
	特別費用計(9)	2,773,740	16,802,232	△ 14,028,492	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,773,740	△ 4,802,232	2,028,492	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,606,132	△ 18,262,064	10,655,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,161,686	51,423,750	△ 18,262,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,555,554	33,161,686	△ 7,606,132	
	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)	25,555,554	33,161,686	△ 7,606,132

法人本部拠点区分 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	38,878,290	34,576,250	4,302,040	流動負債	9,258,636	4,826,694	4,431,942
現金預金	30,382,220	21,592,841	8,789,379	事業未払金	3,447,000	91,005	3,355,995
事業未収金	2,234,805	6,002,144	△ 3,767,339	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,648,000	4,668,000	△ 20,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,261,265	6,981,265	△ 720,000	預り金	1,163,636	61,260	1,102,376
固定資産	185,600	8,060,130	△ 7,874,530	職員預り金	0	6,429	△ 6,429
基本財産				固定負債	4,249,700	4,648,000	△ 398,300
その他の固定資産	185,600	8,060,130	△ 7,874,530	長期運営資金借入金	0	4,648,000	△ 4,648,000
権利	185,600	185,600	0	拠点区分間長期借入金	4,249,700		4,249,700
拠点区分間長期貸付金	0	7,874,530	△ 7,874,530	負債の部合計	13,508,336	9,474,694	4,033,642
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	25,555,554	33,161,686	△ 7,606,132
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,606,132	△ 18,262,064	10,655,932
				純資産の部合計	25,555,554	33,161,686	△ 7,606,132
資産の部合計	39,063,890	42,636,380	△ 3,572,490	負債及び純資産の部合計	39,063,890	42,636,380	△ 3,572,490