

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		100	△100		
	その他の収入		13,010	△13,010		
	雑収入		13,010	△13,010		
	事業活動収入計(1)		13,110	△13,110		
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,900,000	510,000	3,390,000	
		役員報酬支出	500,000	510,000	△10,000	
		職員給料支出	3,400,000		3,400,000	
		事業費支出		205,568	△205,568	
		保険料支出		87,840	△87,840	
		賃借料支出		117,728	△117,728	
		事務費支出	2,950,000	321,235	2,628,765	
		福利厚生費支出	100,000		100,000	
		旅費交通費支出	100,000	510	99,490	
		研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	100,000		100,000		
	印刷製本費支出	100,000		100,000		
	通信運搬費支出	100,000		100,000		
	会議費支出	100,000	8,575	91,425		
	業務委託費支出	1,600,000	171,600	1,428,400		
	手数料支出	50,000	14,190	35,810		
	賃借料支出	300,000		300,000		
	租税公課支出	50,000	7,200	42,800		
	渉外費支出	100,000	83,160	16,840		
	諸会費支出		36,000	△36,000		
雑支出	50,000		50,000			
	事業活動支出計(2)	6,850,000	1,036,803	5,813,197		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,850,000	△1,023,693	△5,826,307		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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	7,874,530	6,261,265	1,613,265	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,874,530	8,261,265	1,613,265	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,874,530	4,648,000	3,226,530	
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,249,700	4,249,700	0	
		その他の活動支出計(8)	12,124,230	8,897,700	3,226,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,249,700	△636,435	△1,613,265		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,099,700	△1,660,128	△7,439,572		
	前期末支払資金残高(12)	34,288,551	28,006,389	6,282,162		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,188,851	26,346,261	△1,157,410		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	510,000	3,930,000	△3,420,000
	役員報酬	510,000	530,000	△20,000
	職員給料		3,400,000	△3,400,000
	事業費	205,568	152,928	52,640
	保険料	87,840		87,840
	賃借料	117,728	152,928	△35,200
	事務費	321,235	749,649	△428,414
	旅費交通費	510	0	510
	通信運搬費		25,897	△25,897
	会議費	8,575	11,233	△2,658
	業務委託費	171,600	382,388	△210,788
	手数料	14,190	10,986	3,204
	保険料		118,650	△118,650
	租税公課	7,200	6,575	625
	保守料		136,400	△136,400
渉外費	83,160	57,520	25,640	
諸会費	36,000		36,000	
サービス活動費用計(2)	1,036,803	4,832,577	△3,795,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,036,803	△4,832,577	3,795,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	201	△101
	その他のサービス活動外収益	13,010		13,010
	雑収益	13,010		13,010
	サービス活動外収益計(4)	13,110	201	12,909
費用				
支払利息	0	16	△16	
サービス活動外費用計(5)	0	16	△16	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,110	185	12,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,023,693	△4,832,392	3,808,699	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		2,773,740	△2,773,740
特別費用計(9)		2,773,740	△2,773,740	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△2,773,740	4,773,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	976,307	△7,606,132	8,582,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,555,554	33,161,686	△7,606,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,531,861	25,555,554	976,307
	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)			

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,531,861	25,555,554	976,307

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	28,772,400	38,878,290	△10,105,890	流動負債	2,426,139	9,258,636	△6,832,497
現金預金	28,729,390	30,382,220	△1,652,830	事業未払金	0	3,447,000	△3,447,000
事業未収金	43,010	2,234,805	△2,191,795	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,648,000	△4,648,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	6,261,265	△6,261,265	預り金	2,426,139	1,163,636	1,262,503
固定資産	185,600	185,600	0	固定負債	0	4,249,700	△4,249,700
基本財産				拠点区分間長期借入金	0	4,249,700	△4,249,700
その他の固定資産	185,600	185,600	0	負債の部合計	2,426,139	13,508,336	△11,082,197
権利	185,600	185,600	0	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	26,531,861	25,555,554	976,307
				(うち当期活動増減差額)	976,307	△7,606,132	8,582,439
				純資産の部合計	26,531,861	25,555,554	976,307
資産の部合計	28,958,000	39,063,890	△10,105,890	負債及び純資産の部合計	28,958,000	39,063,890	△10,105,890

(単位:円)