

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	その他の社会福祉事業収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	111,000	110,558	442	
	経常経費寄附金収入	111,000	110,558	442	
	受取利息配当金収入	1,000	900	100	
	受取利息配当金収入	1,000	900	100	
	その他の収入	3,874,000	5,469,098	-1,595,098	
	雑収入	3,874,000	5,469,098	-1,595,098	
	事業活動収入計(1)	4,486,000	6,080,556	-1,594,556	
	事業活動による支出	人件費支出	3,950,000	3,869,800	80,200
		役員報酬支出	3,950,000	3,869,800	80,200
		事業費支出	0	7,204	-7,204
		消耗器具備品費支出	0	7,204	-7,204
		事務費支出	11,190,000	11,200,117	-10,117
		福利厚生費支出	500,000	562,940	-62,940
		旅費交通費支出	510,000	445,570	64,430
		研修研究費支出	460,000	374,720	85,280
		事務消耗品費支出	615,000	616,949	-1,949
		印刷製本費支出	1,460,000	1,509,769	-49,769
		水道光熱費支出	260,000	247,455	12,545
		燃料費支出	50,000	44,427	5,573
		修繕費支出	21,000	19,796	1,204
		通信運搬費支出	474,000	407,124	66,876
		会議費支出	601,000	584,820	16,180
		広報費支出	251,000	216,356	34,644
		業務委託費支出	800,000	799,200	800
手数料支出		72,000	69,272	2,728	
保険料支出		392,000	391,590	410	
賃借料支出		940,000	1,092,142	-152,142	
土地・建物賃借料支出		125,000	124,396	604	
租税公課支出		700,000	702,760	-2,760	
保守料支出		550,000	542,872	7,128	
渉外費		1,180,000	1,231,639	-51,639	
諸会費支出		320,000	320,000	0	
車輛費		170,000	168,701	1,299	
雑支出		739,000	727,619	11,381	
支払利息支出	9,000	8,788	212		
支払利息支出	9,000	8,788	212		
事業活動支出計(2)	15,149,000	15,085,909	63,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,663,000	-9,005,353	-1,657,647		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	230,000	230,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	230,000	230,000	0
	施設整備等支出計(5)	230,000	230,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-230,000	-230,000	0		
その他の収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	26,715,000	24,674,847	2,040,153	
	拠点区分間繰入金収入	26,715,000	24,674,847	2,040,153	
	その他の活動による収入計(7)	26,715,000	24,674,847	2,040,153	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,916,141	-916,141		

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,916,141	-916,141
	拠点区分間繰入金支出	14,744,000	13,299,991	1,444,009
	拠点区分間繰入金支出	14,744,000	13,299,991	1,444,009
	その他の活動支出計(8)	15,744,000	15,216,132	527,868
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,971,000	9,458,715	1,512,285
	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		78,000	223,362	-145,362
前期末支払資金残高(12)		14,278,997	14,278,997	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,356,997	14,502,359	-145,362