

### 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  |