

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,849	2,849	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	3,000	3,849	849	
	支出				
	人件費支出	10,723,000	10,359,000	364,000	
	役員報酬支出	1,023,000	659,000	364,000	
	職員給料支出	7,700,000	7,700,000	0	
	有期契約職員給与支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事務費支出	3,119,000	3,134,223	15,223	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	284,000	296,460	12,460	
	研修研究費支出	30,000	71,720	41,720	
	事務消耗品費支出	100,000	91,554	8,446	
	印刷製本費支出	30,000	1,944	28,056	
	通信運搬費支出	70,000	104,539	34,539	
	会議費支出	100,000	18,818	81,182	
	業務委託費支出	1,600,000	1,204,290	395,710	
手数料支出		864	864		
賃借料支出	500,000	481,820	18,180		
租税公課支出	50,000	4,170	45,830		
保守料支出	55,000	54,000	1,000		
渉外費支出	150,000	107,730	42,270		
雑支出	50,000	696,314	646,314		
事業活動支出計(2)	13,842,000	13,493,223	348,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,839,000	13,489,374	349,626		
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	7,268,000	10,494,530	3,226,530	
	拠点区分間繰入金収入	13,938,000	12,000,000	1,938,000	
	その他の活動収入計(7)	21,206,000	22,494,530	1,288,530	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,668,000	332,000	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	14,668,000	332,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,206,000	7,826,530	1,620,530		
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)	8,133,000	5,662,844	2,470,156		
前期末支払資金残高(12)	40,343,000	45,534,669	5,191,669		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,210,000	39,871,825	7,661,825		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	経常経費寄附金収益		100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)		100,000	100,000
費用	人件費	10,359,000	8,000,000	2,359,000
	役員報酬	659,000		659,000
	職員給料	7,700,000	5,000,000	2,700,000
	有期契約職員給与	2,000,000	3,000,000	1,000,000
	事務費	3,134,223	3,125,921	8,302
	旅費交通費	296,460	1,535,630	1,239,170
	研修研究費	71,720	7,000	64,720
	事務消耗品費	91,554	100,000	8,446
	印刷製本費	1,944	18,144	16,200
	通信運搬費	104,539	92,804	11,735
	会議費	18,818	47,254	28,436
	業務委託費	1,204,290	682,978	521,312
	手数料	864		864
	賃借料	481,820	327,106	154,714
	租税公課	4,170	5,280	1,110
	保守料	54,000	54,000	0
	渉外費	107,730	205,220	97,490
雑費	696,314	50,505	645,809	
	サービス活動費用計(2)	13,493,223	11,125,921	2,367,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,493,223	11,025,921	2,467,302
収益	受取利息配当金収益	3,849	4,036	187
	サービス活動外収益計(4)	3,849	4,036	187
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)	3,849	4,036	187
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,489,374	11,021,885	2,467,489
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	10,000,000		10,000,000
	特別費用計(9)	10,000,000		10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	12,000,000	10,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,489,374	978,115	12,467,489
	前期繰越活動増減差額(12)	62,913,124	61,935,009	978,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,423,750	62,913,124	11,489,374
	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)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,423,750	62,913,124	11,489,374

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	48,888,307	53,126,938	4,238,631	流動負債	4,803,217	4,992,269	189,052
現金預金	34,007,042	39,858,938	5,851,896	事業未払金	124,170	322,840	198,670
事業未収金	6,000,000	6,000,000	0	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	8,881,265	7,268,000	1,613,265	預り金	8,168	1,429	6,739
				職員預り金	2,879		2,879
固定資産	16,654,660	28,762,455	12,107,795	固定負債	9,316,000	13,984,000	4,668,000
基本財産				長期運営資金借入金	9,316,000	13,984,000	4,668,000
その他の固定資産	16,654,660	28,762,455	12,107,795	負債の部合計	14,119,217	18,976,269	4,857,052
権利	185,600	185,600	0	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	16,469,060	28,576,855	12,107,795	次期繰越活動増減差額	51,423,750	62,913,124	11,489,374
				(うち当期活動増減差額)	11,489,374	978,115	12,467,489
				純資産の部合計	51,423,750	62,913,124	11,489,374
資産の部合計	65,542,967	81,889,393	16,346,426	負債及び純資産の部合計	65,542,967	81,889,393	16,346,426