

## 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)

(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	取 入				
	その他の事業収入	2,430,000	2,430,000	0	
	その他の事業収入	2,430,000	2,430,000	0	
	補助金事業収入	2,430,000	2,430,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	320,000	311,835	8,165	
	その他の収入	62,000	61,835	165	
	雑収入	62,000	61,835	165	
	雑収入	62,000	61,835	165	
	雑収入(一般)	62,000	61,835	165	
	事業活動収入計(1)	2,813,000	2,804,670	8,330	
支 出	人件費支出	53,591,000	53,210,788	380,212	
	役員報酬支出	1,050,000	982,008	67,992	
	職員給料支出	22,000,000	21,735,576	264,424	
	職員賞与支出	8,396,000	8,395,182	818	
	非常勤職員給与支出	14,200,000	14,157,359	42,641	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	7,500,000	7,495,663	4,337	
	事業費支出	20,655,000	20,918,224	△263,224	
	水道光熱費支出	720,000	713,072	6,928	
	保険料支出	2,280,000	2,261,901	18,099	
	賃借料支出	890,000	881,280	8,720	
	車輛費支出	265,000	261,971	3,029	
	雑支出	16,500,000	16,800,000	△300,000	
	雑支出	16,500,000	16,800,000	△300,000	
	雑費支出	16,500,000	16,800,000	△300,000	
	事務費支出	26,400,000	25,058,824	1,341,176	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,017,306	△17,306	
	旅費交通費支出	250,000	220,220	29,780	
	研修研究費支出	2,000,000	1,877,557	122,443	
	事務消耗品費支出	395,000	293,154	101,846	
	印刷製本費支出	550,000	437,517	112,483	
	修繕費支出	3,050,000	2,996,240	53,760	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,879,352	120,648	
	会議費支出	100,000	80,967	19,033	
	広報費支出	1,750,000	1,526,863	223,137	
	業務委託費支出	750,000	665,790	84,210	
	業務委託費支出	750,000	665,790	84,210	
	委託費支出	750,000	665,790	84,210	
	手数料支出	11,600,000	11,235,690	364,310	
	租税公課支出	50,000	40,785	9,215	
	保守料支出	1,500,000	1,386,893	113,107	
	渉外費支出	250,000	246,490	3,510	
	諸会費支出	155,000	154,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	100,646,000	99,187,836	1,458,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,833,000	△96,383,166	△1,449,834	
施設整備等に	取 入				
	施設整備等補助金収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等補助金収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
支 出					
固定資産取得支出	3,700,000	3,607,200	92,800		
器具及び備品取得支出	1,650,000	1,584,360	65,640		
ソフトウェア取得支出	2,050,000	2,022,840	27,160		

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,607,200	92,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,650,000	△3,557,200	△92,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	541,040,000	541,000,000	40,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	512,040,000	512,000,000	40,000	
	修繕積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	建築積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	132,800,000	132,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	681,840,000	681,800,000	40,000	
	支 出				
	積立資産支出	40,700,000	40,700,000	0	
	修繕積立資産支出	3,900,000	3,900,000	0	
	備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0	
再建築積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0		
建築積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	528,808,000	528,807,200	800		
その他の活動支出計(8)	579,508,000	579,507,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,332,000	102,292,800	39,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	849,000	2,352,434	△1,503,434		
	前期末支払資金残高(12)	143,223,399	143,223,399	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,072,399	145,575,833	△1,503,434	