

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	その他の事業収入	1,782,000	1,782,000	0	
	その他の事業収入	1,782,000	1,782,000	0	
	補助金事業収入	1,782,000	1,782,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	163,198	△63,198	
	その他の収入	66,000	64,186	1,814	
	雑収入	66,000	64,186	1,814	
	雑収入	66,000	64,186	1,814	
	事業活動収入計(1)	2,948,000	3,009,384	△61,384	
	支出	人件費支出	61,347,000	59,983,266	1,363,734
役員報酬支出		1,500,000	1,080,931	419,069	
職員給料支出		28,000,000	27,716,296	283,704	
職員賞与支出		9,452,000	9,444,262	7,738	
非常勤職員給与支出		13,200,000	13,102,622	97,378	
退職給付支出		623,000	623,000	0	
法定福利費支出		8,572,000	8,016,155	555,845	
事業費支出		20,200,000	19,676,596	523,404	
水道光熱費支出		750,000	713,390	36,610	
保険料支出		2,500,000	2,279,994	220,006	
賃借料支出		1,100,000	851,856	248,144	
車輛費支出		350,000	331,356	18,644	
雑支出		15,500,000	15,500,000	0	
雑支出		15,500,000	15,500,000	0	
事務費支出		21,707,000	19,754,014	1,952,986	
福利厚生費支出		1,837,000	1,504,406	332,594	
旅費交通費支出		250,000	176,679	73,321	
研修研究費支出		1,500,000	1,096,234	403,766	
事務消耗品費支出		700,000	850,689	△150,689	
印刷製本費支出		600,000	314,366	285,634	
修繕費支出		500,000	171,403	328,597	
通信運搬費支出		2,300,000	2,744,183	△444,183	
会議費支出		150,000	99,734	50,266	
広報費支出		1,800,000	1,375,245	424,755	
業務委託費支出		660,000	654,000	6,000	
業務委託費支出		660,000	654,000	6,000	
手数料支出		9,300,000	9,019,403	280,597	
租税公課支出		50,000	46,170	3,830	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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	保守料支出	1,700,000	1,382,142	317,858	
	渉外費支出	200,000	165,360	34,640	
	諸会費支出	160,000	154,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	103,254,000	99,413,876	3,840,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,306,000	△96,404,492	△3,901,508	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,550,000	3,323,940	226,060	
	器具及び備品取得支出	3,550,000	3,323,940	226,060	
	施設整備等支出計(5)	3,550,000	3,323,940	226,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,550,000	△3,323,940	△226,060	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	152,000,000	152,000,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	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	132,413,000	132,535,449	△122,449	
	その他の活動収入計(7)	293,413,000	293,535,449	△122,449	
	積立資産支出	38,700,000	38,700,000	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	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	150,663,000	150,785,449	△122,449	
その他の活動支出計(8)	189,363,000	189,485,449	△122,449		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,050,000	104,050,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	194,000	4,321,568	△4,127,568		
前期末支払資金残高(12)	0	145,575,833	△145,575,833		
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,000	149,897,401	△149,703,401		