

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

(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	1,200,000	1,065,000	135,000	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	1,210,000	1,065,000	145,000	
	支 出				
	人件費支出	927,398	1,020,292 ;	92,894	
	職員賞与支出	215,760	215,760	0	
	職員本俸支出	458,400	459,000 ;	600	
	職員諸手当支出	232,560	218,100 ;	14,460	
	健康保険料支出	46,518 ;	46,090 ;	92,608	
	厚生年金保険料支出	60,976	73,554 ;	12,578	
	労働保険料支出	6,220	7,788 ;	1,568	
	事務費支出	318,889	39,643	279,246	
研修研究費支出	0	17,531 ;	17,531		
事務消耗品費支出	103,221	0	103,221		
通信運搬費支出	63,911	14,284	49,627		
手数料支出	0	3,503 ;	3,503		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
会計事務指導費支出	69,984	0	69,984		
その他保守料支出	21,773	4,325	17,448		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	1,246,287	1,059,935	186,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,287 ;	5,065 ;	41,352		
収 入					
拠点区分間繰入金収入	1,330,287	1,059,935	270,352		
その他の活動収入計(7)	1,330,287	1,059,935	270,352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,330,287	1,059,935	270,352		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,294,000	1,065,000	229,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,294,000	1,065,000	229,000		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,065,000	0	1,065,000
		サービス活動収益計(1)	1,065,000	0	1,065,000
	費用	人件費	1,128,292	0	1,128,292
		職員賞与	215,760	0	215,760
		職員本俸	459,000	0	459,000
		職員諸手当	218,100	0	218,100
		賞与引当金繰入	108,000	0	108,000
		健康保険料	46,090	0	46,090
		厚生年金保険料	73,554	0	73,554
		労働保険料	7,788	0	7,788
		事務費	39,643	0	39,643
		研修研究費	17,531	0	17,531
		通信運搬費	14,284	0	14,284
	手数料	3,503	0	3,503	
	その他保守料	4,325	0	4,325	
		サービス活動費用計(2)	1,167,935	0	1,167,935
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,935	0	102,935
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,935	0	102,935	
収益	拠点区分間繰入金収益	1,059,935	0	1,059,935	
	特別収益計(8)	1,059,935	0	1,059,935	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,059,935	0	1,059,935	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	957,000	0	957,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	957,000	0	957,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	957,000	0	957,000

法人本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,065,000	0	1,065,000	流動負債	108,000	0	108,000
現金預金	1,065,000	0	1,065,000	賞与引当金	108,000	0	108,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	108,000	0	108,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	957,000	0	957,000
				(うち当期活動増減差額)	957,000	0	957,000
				純資産の部合計	957,000	0	957,000
資産の部合計	1,065,000	0	1,065,000	負債及び純資産の部合計	1,065,000	0	1,065,000