

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	収入				
	受取利息配当金収入	10	6	4	
	事業活動収入計(1)	10	6	4	
	支出				
	人件費支出	185,000	175,341	9,659	
	役員報酬支出	185,000	175,341	9,659	
	事業費支出		83,000	△ 83,000	
	保険料支出		83,000	△ 83,000	
	事務費支出	327,200	326,198	1,002	
	会議費支出	180,000	177,838	2,162	
業務委託費支出	68,000	68,529	△ 529		
その他の委託費支出	68,000	68,529	△ 529		
手数料支出	1,200	1,188	12		
雑支出	78,000	78,643	△ 643		
雑支出	78,000	78,643	△ 643		
事業活動支出計(2)	512,200	584,539	△ 72,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 512,190	△ 584,533	72,343		
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				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	580,000	2,420,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	580,000	2,420,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	2,492,000		2,492,000		
その他の活動支出計(8)	2,492,000		2,492,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	508,000	580,000	△ 72,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,190	△ 4,533	343		
前期末支払資金残高(12)	128,703	128,703	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,513	124,170	343		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (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		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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	175,341		175,341
	役員報酬	175,341		175,341
	事業費	83,000		83,000
	保険料	83,000		83,000
	事務費	326,198	605,100	△ 278,902
	旅費交通費	0	367,950	△ 367,950
	会議費	177,838	142,650	35,188
	業務委託費	68,529	21,984	46,545
	その他の委託費	68,529	21,984	46,545
	手数料	1,188	756	432
	雑費	78,643	71,760	6,883
雑費	78,643	71,760	6,883	
サービス活動費用計(2)	584,539	605,100	△ 20,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 584,539	△ 605,100	20,561	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	3	3
	サービス活動外収益計(4)	6	3	3
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	3	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 584,533	△ 605,097	20,564	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	580,000	600,000	△ 20,000
	特別収益計(8)	580,000	600,000	△ 20,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	580,000	600,000	△ 20,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,533	△ 5,097	564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,703	133,800	△ 5,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,170	128,703	△ 4,533
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,170	128,703	△ 4,533	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 2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	125,112	128,703	△ 3,591	流動負債	942	0	942
現金預金	125,112	128,703	△ 3,591	職員預り金	942	0	942
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	942	0	942
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	124,170	128,703	△ 4,533
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,533	△ 5,097	564
				純資産の部合計	124,170	128,703	△ 4,533
資産の部合計	125,112	128,703	△ 3,591	負債及び純資産の部合計	125,112	128,703	△ 3,591