

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	23	△ 13	
	事業活動収入計(1)	10	23	△ 13	
	支出				
	人件費支出	160,000	159,880	120	
	役員報酬支出	160,000	159,880	120	
	事務費支出	235,000	235,508	△ 508	
	会議費支出	80,000	81,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	50,000	48,348	1,652	
	その他の委託費支出	50,000	48,348	1,652	
手数料支出	25,000	25,360	△ 360		
雑支出	80,000	80,800	△ 800		
雑支出	80,000	80,800	△ 800		
事業活動支出計(2)	395,000	395,388	△ 388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 394,990	△ 395,365	375		
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	394,000	370,000	24,000	
	その他の活動収入計(7)	394,000	370,000	24,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	394,000	370,000	24,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 990	△ 25,365	24,375		
前期末支払資金残高(12)	124,170	124,170	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,180	98,805	24,375		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	159,880	175,341	△ 15,461
	役員報酬	159,880	175,341	△ 15,461
	事業費	0	83,000	△ 83,000
	保険料	0	83,000	△ 83,000
	事務費	235,508	326,198	△ 90,690
	会議費	81,000	177,838	△ 96,838
	業務委託費	48,348	68,529	△ 20,181
	その他の委託費	48,348	68,529	△ 20,181
手数料	25,360	1,188	24,172	
雑費	80,800	78,643	2,157	
雑費	80,800	78,643	2,157	
サービス活動費用計(2)	395,388	584,539	△ 189,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 395,388	△ 584,539	189,151	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23	6	17
	サービス活動外収益計(4)	23	6	17
	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)	23	6	17	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 395,365	△ 584,533	189,168	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	370,000	580,000	△ 210,000
	特別収益計(8)	370,000	580,000	△ 210,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	370,000	580,000	△ 210,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,365	△ 4,533	△ 20,832	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	124,170	128,703	△ 4,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,805	124,170	△ 25,365
	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)	98,805	124,170	△ 25,365

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 3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	98,805	125,112	△ 26,307	流動負債	0	942	△ 942
現金預金	98,805	125,112	△ 26,307	職員預り金	0	942	△ 942
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	942	△ 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	98,805	124,170	△ 25,365
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,365	△ 4,533	△ 20,832
				純資産の部合計	98,805	124,170	△ 25,365
資産の部合計	98,805	125,112	△ 26,307	負債及び純資産の部合計	98,805	125,112	△ 26,307