

拠点名 _____

事業・拠点 [1001:法人本部]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収	0199 経常経費寄附金収入	500,000	400,000	100,000
		0200 受取利息配当金収入		92,747	△92,747
		0201 その他の収入	1,800,000	1,583,730	216,270
		事業活動収入計(1)	2,300,000	2,076,477	223,523
	支	0129 人件費支出	28,830,000	28,185,234	644,766
	0131 事務費支出	15,674,000	15,169,231	504,769	
	事業活動支出計(2)	44,504,000	43,354,465	1,149,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,204,000	△41,277,988	△926,012	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出		10,900,678	△10,900,678
		施設整備等支出計(5)		10,900,678	△10,900,678
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,900,678	10,900,678	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	72,000,000	113,000,000	△41,000,000
		0224 その他の活動による収入		688,526	△688,526
		その他の活動収入計(7)	72,000,000	113,688,526	△41,688,526
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	29,000,000	57,000,000	△28,000,000
		その他の活動支出計(8)	29,000,000	57,000,000	△28,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,000,000	56,688,526	△13,688,526	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	796,000	4,509,860	△3,713,860	
	前期末支払資金残高(12)		58,871,031	△58,871,031	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	796,000	63,380,891	△62,584,891	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人本部法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	77,377,099	64,186,954	13,190,145	0006 流動負債	5,747,290	806,063	4,941,227
1111 現金預金	41,769,302	34,977,236	6,792,066	2112 事業未払金		806,063	△806,063
1131 事業未収金		310	△310	2133 職員預り金	347,290		347,290
1161 立替金	△122,844	296,609	△419,453	2151 仮受金	5,400,000		5,400,000
1162 前払金	5,409,209	4,332,701	1,076,508	負債の部合計	5,747,290	806,063	4,941,227
1163 前払費用	30,321,432	24,580,098	5,741,334	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	194,989,351	194,989,351		0009 基本金	66,004,302	66,004,302	
0003 基本財産	42,030,271	42,030,271		3111 基本金	66,004,302	66,004,302	
1211 土地	40,928,503	40,928,503		0011 その他の積立金	150,001,000	150,001,000	
1212 建物	1,101,768	1,101,768		3222 施設整備積立金	150,001,000	150,001,000	
0004 その他の固定資産	152,959,080	152,959,080		0012 次期繰越活動増減差額	△415,770,695	△387,019,613	△28,751,082
1311 土地	2,736,460	2,736,460		3311 次期繰越活動増減差額	△415,770,695	△387,019,613	△28,751,082
1315 車輛運搬具	212,419	212,419		3312 (うち当期活動増減差額)	△28,751,082	△41,280,112	12,529,030
1316 器具及び備品	1	1					
1330 施設整備積立資産	150,001,000	150,001,000					
1335 長期前払費用	9,200	9,200		純資産の部合計	△199,765,393	△171,014,311	△28,751,082
資産の部合計	272,366,450	259,176,305	13,190,145	負債及び純資産の部合計	△194,018,103	△170,208,248	△23,809,855

拠点名 _____

事業・拠点 [1001:法人本部]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	0089 経常経費寄附金収益	400,000	512,000	△112,000	
		サービス活動収益計(1)	400,000	512,000	△112,000	
	費用	0015 人件費	28,185,234	27,115,915	1,069,319	
		0017 事務費	15,169,231	15,725,331	△556,100	
		0027 減価償却費	159,600	210,477	△50,877	
			サービス活動費用計(2)	43,514,065	43,051,723	462,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,114,065	△42,539,723	△574,342		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	92,747	341	92,406	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,583,730	1,757,685	△173,955	
		サービス活動外収益計(4)	1,676,477	1,758,026	△81,549	
	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)	1,676,477	1,758,026	△81,549	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,437,588	△40,781,697	△655,891		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	113,000,000	75,000,000	38,000,000	
		0111 その他の特別収益	688,526		688,526	
		特別収益計(8)	113,688,526	75,000,000	38,688,526	
	費用		0042 固定資産売却損・処分損	531,050		531,050
			0047 拠点区分間繰入金費用	57,000,000	29,500,000	27,500,000
			特別費用計(9)	57,531,050	29,500,000	28,031,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,157,476	45,500,000	10,657,476		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,719,888	4,718,303	10,001,585		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,645,052	22,926,749	4,718,303	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,364,940	27,645,052	14,719,888	
		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)	42,364,940	27,645,052	14,719,888	