

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入	収入	0199 経常経費寄附金収入		328,000	△328,000
		8531 経常経費寄附金収入		328,000	△328,000
		0200 受取利息配当金収入		28,565	△28,565
		8541 受取利息配当金収入		28,565	△28,565
		0201 その他の収入		268,299	△268,299
		8613 雑収入		268,299	△268,299
		事業活動収入計(1)		624,864	△624,864
事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	34,756,000	26,472,169	8,283,831
		7111 役員報酬支出	8,000,000	7,191,250	808,750
		7112 職員給料支出	15,000,000	11,941,691	3,058,309
		7113 職員賞与支出	9,000,000	5,161,652	3,838,348
		7116 退職給付支出	256,000	194,650	61,350
		7117 法定福利費支出	2,500,000	1,982,926	517,074
		0131 事務費支出	18,221,000	17,614,511	606,489
		7311 福利厚生費支出	500,000	527,764	△27,764
		7313 旅費交通費支出	300,000	364,560	△64,560
		7314 研修研究費支出	350,000	304,731	45,269
		7315 事務消耗品費支出	300,000	249,307	50,693
		7317 水道光熱費支出	200,000	176,657	23,343
		7319 修繕費支出		23,360	△23,360
		7321 通信運搬費支出	700,000	646,206	53,794
		7322 会議費支出	50,000	35,002	14,998
		7323 広報費支出	300,000	171,069	128,931
		7324 業務委託費支出	4,000,000	4,497,037	△497,037
		7325 手数料支出	250,000	77,286	172,714
		7326 保険料支出	8,500,000	7,928,457	571,543
		7327 賃借料支出	1,600,000	1,587,924	12,076
7328 土地・建物賃借料支出	206,000		206,000		
7329 租税公課支出	45,000	32,450	12,550		
7331 保守料支出	300,000	329,592	△29,592		
7332 渉外費支出	170,000	155,800	14,200		
7333 諸会費支出	200,000	257,160	△57,160		

事業・拠点 [1001:法人本部]

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7334 車両費支出	100,000	66,567	33,433
	7335 雑支出	150,000	183,582	△33,582
	事業活動支出計(2)	52,977,000	44,086,680	8,890,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,977,000	△43,461,816	△9,515,184
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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	49,800,000	47,000,000	2,800,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	49,800,000	47,000,000	2,800,000
	0224 その他の活動による収入		75,506	△75,506
	8894 過年度修正収入		75,506	△75,506
	その他の活動収入計(7)	49,800,000	47,075,506	2,724,494
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出		25,000,000	△25,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出		25,000,000	△25,000,000
	その他の活動支出計(8)		25,000,000	△25,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,800,000	22,075,506	27,724,494
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,177,000	△21,386,310	18,209,310
	前期末支払資金残高(12)	75,328,561	75,328,561	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,151,561	53,942,251	18,209,310