

拠点名 _____

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(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		512,000	△512,000
	0200 受取利息配当金収入		341	△341
	0201 その他の収入		1,757,685	△1,757,685
	事業活動収入計(1)		2,270,026	△2,270,026
	支			
0129 人件費支出	29,250,000	27,115,915	2,134,085	
0131 事務費支出	17,370,000	15,725,331	1,644,669	
	事業活動支出計(2)	46,620,000	42,841,246	3,778,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,620,000	△40,571,220	△6,048,780
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	4,500,000		4,500,000
	施設整備等支出計(5)	4,500,000		4,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000		△4,500,000
その他の活動による収支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	51,120,000	75,000,000	△23,880,000
	その他の活動収入計(7)	51,120,000	75,000,000	△23,880,000
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出		29,500,000	△29,500,000
	その他の活動支出計(8)		29,500,000	△29,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,120,000	45,500,000	5,620,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,928,780	△4,928,780
	前期末支払資金残高(12)	75,328,561	53,942,251	21,386,310
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,328,561	58,871,031	16,457,530

法人本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	66,918,136	54,991,680	11,926,456	0006 流 動 負 債	8,047,105	1,049,429	6,997,676
1111 現 金 預 金	46,261,072	39,584,989	6,676,083	2112 事 業 未 払 金	7,456,463	8,580	7,447,883
0011 西日本シティ銀行 徳力支店 No.0862583	16,232,906	9,556,748	6,676,158	0001 社 会 保 険 料	7,456,463		7,456,463
0030 普通預金福銀(本部) No.1782951	28,166	28,241	△75	0033 平尾台タクシー		8,580	△8,580
0031 普通預金ゆうちょ(本部) No.8775562	17,000,000	17,000,000		2132 預 り 金		15,920	△15,920
0106 定期ゆうちょ銀行(本部) No.8775562	13,000,000	13,000,000		9999 そ の 他		15,920	△15,920
1131 事 業 未 収 金		9,600	△9,600	2133 職 員 預 り 金	529,306	78,393	450,913
9999 そ の 他		9,600	△9,600	0001 社 会 保 険 料	461,706	124,514	337,192
1161 立 替 金	△603,843	284,289	△888,132	0002 雇 用 保 険 料	8,846	108,317	△99,471
0002 あすなる(契約)	41,659		41,659	0003 所 得 税	150,942		150,942
0003 母 原	△848,042		△848,042	0004 市 県 民 税	13,100		13,100
0004 入 所 (門 司 活)	2,074		2,074	0008 年 末 調 整	△97,328	△154,438	57,110
0005 通 所 (門 司 活)	17,292		17,292	9999 そ の 他	△7,960		△7,960
0006 継 続 (門 司 活)	12,156		12,156	2141 前 受 金		7,672	△7,672
0008 措 置 (あ す な ろ)	△57,640		△57,640	2151 仮 受 金	61,336	938,864	△877,528
0009 G H	△9,643		△9,643	0001 そ の 他	△11,388		△11,388
0010 相 談 支 援	38,746		38,746	0002 あ す な ろ 契 約		68,250	△68,250
0011 年 末 調 整 還 付 金	△84,734		△84,734	0003 あ す な ろ 措 置		76,500	△76,500
0099 そ の 他	284,289	284,289		0004 母 原		230,164	△230,164

法人本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1330 施 設 整 備 積 立 資 産	150,001,000	150,001,000					
0003 福岡銀行(普通)No.1 782951 本部	50,001,000	50,001,000					
0004 福岡銀行(定期)No.1 352977 本部	100,000,000	100,000,000					
1335 長 期 前 払 費 用	9,200	9,200		純 資 産 の 部 合 計	243,650,354	238,932,051	4,718,303
資 産 の 部 合 計	251,697,459	239,981,480	11,715,979	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	251,697,459	239,981,480	11,715,979
	✓	✓			✓	✓	

拠点名 _____

事業・拠点 [1001:法人本部]

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	512,000	328,000	184,000	
		サービス活動収益計(1)	512,000	328,000	184,000	
	費用	0015 人件費	27,115,915	26,472,169	643,746	
		0017 事務費	15,725,331	17,614,511	△1,889,180	
		0027 減価償却費	210,477	284,992	△74,515	
		サービス活動費用計(2)	43,051,723	44,371,672	△1,319,949	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,539,723	△44,043,672	1,503,949	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	341	28,565	△28,224	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,757,685	268,299	1,489,386	
		サービス活動外収益計(4)	1,758,026	296,864	1,461,162	
	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)	1,758,026	296,864
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,781,697	△43,746,808	2,965,111	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	75,000,000	47,000,000	28,000,000	
		0111 その他の特別収益		75,506	△75,506	
		特別収益計(8)	75,000,000	47,075,506	27,924,494	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	29,500,000	25,000,000	4,500,000	
		特別費用計(9)	29,500,000	25,000,000	4,500,000	
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,500,000	22,075,506
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,718,303	△21,671,302	26,389,605	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	22,926,749	44,598,051	△21,671,302
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,645,052	22,926,749	4,718,303
			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)	27,645,052	22,926,749	4,718,303