

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (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	収入	0263 会費収入	720,000	760,000	-40,000
		0199 経常経費寄付金収入	80,000	80,000	
		0264 経常経費補助金収入	28,360,000	28,360,000	
		0265 受託金収入	152,794,000	152,599,838	194,162
		0266 事業収入	17,591,000	17,175,308	415,692
		8541 受取利息配当金収入	25,000	20,054	4,946
		0201 その他の収入	60,000	57,836	2,164
		事業活動収入計(1)	199,630,000	199,053,036	576,964
	支出	0129 人件費支出	132,188,000	128,750,074	3,437,926
		0130 事業費支出	57,298,000	56,558,727	739,273
		0131 事務費支出	2,275,000	2,347,916	-72,916
		0135 助成金支出	2,018,000	1,908,630	109,370
		0274 負担金支出	40,000	36,000	4,000
		0137 支払利息支出	1,000	1,279	-279
事業活動支出計(2)		193,820,000	189,602,626	4,217,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,810,000	9,450,410	-3,640,410		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	746,000	745,200	800
	支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,616,000	3,594,240	21,760
		施設整備等支出計(5)	4,362,000	4,339,440	22,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,362,000	-4,339,440	-22,560		
その他の活動による収支	収入	0278 設備整備等積立資産償還収入	3,000,000	3,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,003,000		3,003,000
		その他の活動収入計(7)	6,003,000	3,000,000	3,003,000
	支出	0152 積立資産支出	8,115,000	7,671,940	443,060
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,003,000		3,003,000
		0162 その他の活動による支出		720	-720
	その他の活動支出計(8)	11,118,000	7,672,660	3,445,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,115,000	-4,672,660	-442,340	
予備費支出(10)	250,000		250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,917,000	438,310	-4,355,310		
前期末支払資金残高(12)		19,457,000	19,467,999	-10,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,540,000	19,906,309	-4,366,309	

消去バール: 拠点区分間

予備費支出: -50,000円は雑支出(西日本豪雨災害支援金)に充当した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (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	0258 会費収益	760,000	750,000	10,000
		0089 経常経費寄付金収益	80,000	125,384	-45,384
		0259 経常経費補助金収益	28,360,000	28,360,000	
		0260 受託金収益	152,599,838	140,118,759	12,481,079
		0261 事業収益	17,175,308	15,173,917	2,001,391
	サービス活動収益計(1)		198,975,146	184,528,060	14,447,086
	費用	0015 人件費	130,902,954	130,595,380	307,574
		0016 事業費	56,558,727	44,503,050	12,055,677
		0017 事務費	2,347,916	2,262,629	85,287
		0024 助成金費用	1,908,630	1,915,680	-7,050
		0025 負担金費用	36,000	39,000	-3,000
		0027 減価償却費	4,375,420	4,506,333	-130,913
		サービス活動費用計(2)		196,129,647	183,822,072
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,845,499	705,988	2,139,511	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	20,054	23,277	-3,223
		0098 その他のサービス活動外収益	57,836		57,836
		サービス活動外収益計(4)		77,890	23,277
	費用	4811 支払利息	1,279	2,674	-1,395
		0038 その他のサービス活動外費用	1,999	4,174	-2,175
		サービス活動外費用計(5)		3,278	6,848
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,612	16,429	58,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,920,111	722,417	2,197,694	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	5		5
	費用	0052 その他の特別損失		1,000	-1,000
		特別費用計(9)		5	1,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-1,000	995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,920,106	721,417	2,198,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,661,237	19,937,146	724,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,581,343	20,658,563	2,922,780
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,279	2,674	-1,395
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,582,622	20,661,237	-78,615

消去ハル: 拠点区分間

