

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 入	0199 経常経費寄附金収入	200,000	351,000	△151,000	
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	351,000	△151,000	
	0200 受取利息配当金収入	12,000	11,876	124	
	8541 受取利息配当金収入	12,000	11,876	124	
	0201 その他の収入	607,300	607,300		
	0911 雑収入	607,300	607,300		
	8615 施設設備使用料収入	499,300	499,300		
	8616 その他の雑収入	108,000	108,000		
	事業活動収入計(1)	819,300	970,176	△150,876	
事 業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	23,040,760	23,000,388	40,372	
	7111 役員報酬支出	8,520,000	8,520,000		
	0701 職員給料支出	7,110,760	7,109,829	931	
	7112 本俸支出	5,960,760	5,960,760		
	7115 地域手当支出	954,000	953,712	288	
	7116 事務手当支出	179,000	178,812	188	
	7127 時間外手当支出	17,000	16,545	455	
	7130 職員賞与支出	2,305,000	2,304,822	178	
	0702 非常勤職員給与支出	2,040,500	2,002,000	38,500	
	7131 賃金支出	1,886,500	1,848,000	38,500	
	7133 非常勤その他手当支出	154,000	154,000		
	7135 退職給付支出	133,500	133,500		
	7136 法定福利費支出	2,931,000	2,930,237	763	
	0131 事務費支出	17,586,540	16,936,898	649,642	
	7311 福利厚生費支出	32,000	31,326	674	
	7313 旅費交通費支出	53,000	49,145	3,855	
	7314 研修研究費支出	115,000	105,862	9,138	
	7315 事務消耗品費支出	1,598,540	1,108,768	489,772	
	7316 印刷製本費支出	100,000	94,540	5,460	
	7317 水道光熱費支出	375,000	348,042	26,958	
	7318 燃料費支出	7,000	3,290	3,710	
	7319 修繕費支出	1,024,000	1,022,487	1,513	
	7321 通信運搬費支出	410,000	397,394	12,606	
	7322 会議費支出	50,000	46,895	3,105	
	7324 業務委託費支出	780,000	752,400	27,600	
	7325 手数料支出	10,800,000	10,765,230	34,770	
	7326 保険料支出	100,000	99,161	839	
	7327 賃借料支出	91,000	84,240	6,760	
	7329 租税公課支出	604,000	604,800	△800	
	7331 保守料支出	40,000	32,260	7,740	
	7333 諸会費支出	117,000	113,410	3,590	
	7335 雑支出	1,290,000	1,277,648	12,352	
	事業活動支出計(2)	40,627,300	39,937,286	690,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,808,000	△38,967,110	△840,890	
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 入	0222 拠点区分間繰入金収入	46,308,000	46,308,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	46,308,000	46,308,000		

## 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
他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	46,308,000	46,308,000		
	0152 積立資産支出	6,500,000	6,496,000	4,000	
	7649 役員退職慰労引当資産支出	1,300,000	1,296,000	4,000	
	7647 建設積立資産支出	5,200,000	5,200,000		
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,496,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,808,000	39,812,000	△4,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		844,890	△844,890	
	前期末支払資金残高(12)	41,837,203	41,837,203		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,837,203	42,682,093	△844,890	

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)
収 益	0089 経常経費寄附金収益	351,000	1,500,000	△1,149,000
	5541 経常経費寄附金収益	351,000	1,500,000	△1,149,000
	サービス活動収益計(1)	351,000	1,500,000	△1,149,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	23,424,688	25,478,874	△2,054,186
	4111 役員報酬	8,520,000	8,580,000	△60,000
	4143 役員退職慰労引当金繰入	1,296,000	1,296,000	
	0401 職員給料	7,109,829	7,115,057	△5,228
	4112 本俸	5,960,760	5,960,760	
	4115 地域手当	953,712	953,712	
	4116 事務手当	178,812	178,812	
	4127 時間外手当	16,545	21,773	△5,228
	4131 職員賞与	893,822	1,859,822	△966,000
	4132 賞与引当金繰入	750,950	1,622,650	△871,700
	0402 非常勤職員給与	2,002,000	1,975,806	26,194
	4133 賃金	1,848,000	1,826,000	22,000
	4135 非常勤その他手当	154,000	149,806	4,194
	4137 退職給付費用	133,500	133,500	
	4138 法定福利費	2,718,587	2,896,039	△177,452
	0017 事務費	16,936,898	20,736,042	△3,799,144
	4311 福利厚生費	31,326	42,984	△11,658
	4313 旅費交通費	49,145	1,849,040	△1,799,895
	4314 研修研究費	105,862	1,973,732	△1,867,870
	4315 事務消耗品費	1,108,768	729,360	379,408
	4316 印刷製本費	94,540	114,326	△19,786
	4317 水道光熱費	348,042	341,794	6,248
	4318 燃料費	3,290	16,909	△13,619
	4319 修繕費	1,022,487	803,334	219,153
	4321 通信運搬費	397,394	405,815	△8,421
	4322 会議費	46,895	43,808	3,087
	4324 業務委託費	752,400	1,052,920	△300,520
	4325 手数料	10,765,230	10,754,940	10,290
	4326 保険料	99,161	80,000	19,161
	4327 賃借料	84,240	84,240	
	4329 租税公課	604,800	578,254	26,546
	4331 保守料	32,260	138,901	△106,641
	4332 渉外費		1,279,230	△1,279,230
4333 諸会費	113,410	87,000	26,410	
4335 雑費	1,277,648	359,455	918,193	
0027 減価償却費	1,502,416	1,434,522	67,894	
4451 減価償却費	1,502,416	1,434,522	67,894	
サービス活動費用計(2)	41,864,002	47,649,438	△5,785,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41,513,002	△46,149,438	4,636,436
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0093 受取利息配当金収益	11,876	11,227	649
	5821 受取利息配当金収益	11,876	11,227	649
	0098 その他のサービス活動外収益	607,300	2,193,390	△1,586,090
	0621 雑収益	607,300	2,193,390	△1,586,090
	5875 施設設備使用料収益	499,300	499,300	
	5876 その他の雑収益	108,000	1,694,090	△1,586,090
サービス活動外収益計(4)		619,176	2,204,617	△1,585,441

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)	
増減の部	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)	619,176	2,204,617	△1,585,441	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,893,826	△43,944,821	3,050,995	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	46,308,000	45,132,000	1,176,000
		5982 拠点区分間繰入金収益	46,308,000	45,132,000	1,176,000
		特別収益計(8)	46,308,000	45,132,000	1,176,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		4947 器具及び備品売却損・処分損	3		3
		0047 拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
		4982 拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
		特別費用計(9)	3	10,000,000	△9,999,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,307,997	35,132,000	11,175,997
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,414,171	△8,812,821	14,226,992
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,414,171	△8,812,821	14,226,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	55,935,812	57,248,633	△1,312,821
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	61,349,983	48,435,812	12,914,171
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)		10,000,000	△10,000,000
		6315 建設積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金積立額(19)	5,200,000	2,500,000	2,700,000
		6325 建設積立金積立額	5,200,000	2,500,000	2,700,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	56,149,983	55,935,812	214,171	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	43,290,232	42,096,920	1,359,089	1,882,367
未収金	43,182,503	42,081,370	370,217	259,717
前払費用	102,000		199,000	
固定資産	5,729	15,550	38,922	38,922
基本財産	136,424,340	131,430,759	750,950	1,622,650
基本建物	12,657,331	13,413,667	4,968,000	3,672,000
△基本減価償却累計額	51,043,450	51,043,450	4,968,000	3,672,000
△基本減価償却累計額	△38,386,119	△37,629,783	6,327,089	5,554,367
その他の固定資産	123,767,009	118,017,092		
建物	2,189,400	2,189,400		
構築物	1,050,000	1,050,000		
車輜運搬具	1,792,910	1,792,910		
器具及び備品	6,166,227	6,703,156		
△減価償却累計額	△8,599,528	△8,390,374		
役員退職慰労引当資産	4,968,000	3,672,000		
建設積立資産	116,200,000	111,000,000		
純資産の部	179,714,572	173,527,679	173,387,483	167,973,312
負債及び純資産の部合計		6,186,893	179,714,572	173,527,679
流動負債				
事業未払金		1,193,312		△523,278
その他の未払金		1,101,133		110,500
職員預り金		102,000		199,000
賞与引当金		△9,821		38,922
固定負債		4,993,581		△871,700
役員退職慰労引当金		△756,336		1,296,000
負債の部合計		△756,336		1,296,000
純資産の部				
基本金				
基本金			1,037,500	1,037,500
その他の積立金			1,037,500	1,037,500
建設積立金			116,200,000	111,000,000
次期繰越活動増減差額		△536,929	116,200,000	111,000,000
次期繰越活動増減差額		△209,154	56,149,983	55,935,812
(うち当期活動増減差額)		1,296,000	56,149,983	55,935,812
純資産の部合計		5,200,000	5,414,171	△8,812,821
負債及び純資産の部合計		6,186,893	173,387,483	167,973,312
資産の部合計	179,714,572	173,527,679	179,714,572	173,527,679
負債及び純資産の部合計		6,186,893	173,527,679	173,527,679
資産の部合計	179,714,572	173,527,679	179,714,572	173,527,679