

法人本部 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 70,000 | 34,309 | 35,691 | |
| | | その他の事業収入 | 70,000 | 34,309 | 35,691 | |
| | | 書籍売上 | 70,000 | 34,309 | 35,691 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 11,588,000 | 11,756,000 | △ 168,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 145,000 | 143,195 | 1,805 | |
| | | その他の収入 | 71,000 | 5,627,194 | △ 5,556,194 | |
| | | 雑収入 | 71,000 | 5,627,194 | △ 5,556,194 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 11,874,000 | 17,560,698 | △ 5,686,698 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 14,945,000 | 15,869,020 | △ 924,020 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 13,145,000 | 14,069,020 | △ 924,020 | |
| | | 事務費支出 | 3,753,000 | 3,463,579 | 289,421 | |
| | | 福利厚生費支出 | 227,000 | 186,360 | 40,640 | |
| | | その他 | 227,000 | 186,360 | 40,640 | |
| | | 旅費交通費支出 | 20,000 | 13,520 | 6,480 | |
| | | 研修研究費支出 | 100,000 | 105,170 | △ 5,170 | |
| | | 研修費 | 100,000 | 105,170 | △ 5,170 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,413,000 | 1,259,689 | 153,311 | |
| | | 通信運搬費支出 | 59,000 | 74,952 | △ 15,952 | |
| | | 会議費支出 | 328,000 | 346,608 | △ 18,608 | |
| 広報費支出 | | 98,000 | 0 | 98,000 | | |
| 手数料支出 | | 80,000 | 100,953 | △ 20,953 | | |
| 租税公課支出 | | 14,000 | 921 | 13,079 | | |
| 保守料支出 | | 260,000 | 259,200 | 800 | | |
| 渉外費支出 | | 38,000 | 37,140 | 860 | | |
| 諸会費支出 | 166,000 | 166,000 | 0 | | | |
| 雑支出 | 950,000 | 913,066 | 36,934 | | | |
| 新聞図書費 | 65,000 | 108,320 | △ 43,320 | | | |
| 講師謝金等 | 736,000 | 645,946 | 90,054 | | | |
| その他 | 149,000 | 158,800 | △ 9,800 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 18,698,000 | 19,332,599 | △ 634,599 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 6,824,000 | △ 1,771,901 | △ 5,052,099 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 7,530,000 | 8,153,389 | △ 623,389 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 7,530,000 | 8,153,389 | △ 623,389 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 35,000,000 | △ 35,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 7,530,000 | 43,153,389 | △ 35,623,389 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 40,000,000 | △ 40,000,000 | |
| | | その他積立資産支出 | 0 | 40,000,000 | △ 40,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 0 | 40,000,000 | △ 40,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 7,530,000 | 3,153,389 | 4,376,611 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | ----- | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 706,000 | 1,381,488 | △ 675,488 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 103,261,069 | 103,261,069 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 103,967,069 | 104,642,557 | △ 675,488 | | |