

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
施設整備等による収支	収入				
その他の活動による収支	収入				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,809,834	1,888,505	△ 78,671	
前期末支払資金残高(12)		62,296	62,296	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,872,130	1,950,801	△ 78,671	

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	210,000	169,847	40,153
	役員報酬	210,000	169,847	40,153
	事業費	45,476		45,476
	給食費	12,960		12,960
	葬祭費	16,200		16,200
	旅費交通費	16,316		16,316
	事務費	201,076	208,113	△ 7,037
	旅費交通費	101,700	78,240	23,460
会議費	80,410	129,873	△ 49,463	
手数料	2,000		2,000	
渉外費	16,966		16,966	
サービス活動費用計(2)	456,552	377,960	78,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 456,552	△ 377,960	△ 78,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 456,552	△ 377,960	△ 78,592	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,345,057	376,583	1,968,474
	特別収益計(8)	2,345,057	376,583	1,968,474
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,345,057	376,583	1,968,474	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,888,505	△ 1,377	1,889,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,296	63,673	△ 1,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,950,801	62,296	1,888,505
	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)	1,950,801	62,296	1,888,505	

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,968,953	63,673	1,905,280	流動負債	18,152	1,377	16,775
現金預金	1,968,953	63,673	1,905,280	事業未払金	16,316		16,316
				職員等預り金	1,836	1,377	459
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	18,152	1,377	16,775
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,950,801	62,296	1,888,505
				(うち当期活動増減差額)	1,888,505	△ 1,377	1,889,882
				純資産の部合計	1,950,801	62,296	1,888,505
資産の部合計	1,968,953	63,673	1,905,280	負債及び純資産の部合計	1,968,953	63,673	1,905,280