

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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

（単位：円）

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考       |  |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 収入                              | 受取利息配当金収入             | 200,000     | 202,238     | -2,238      |          |  |
|                                 | その他の収入                | 950,000     | 964,669     | -14,669     |          |  |
|                                 | 雑収入                   | 950,000     | 964,669     | -14,669     |          |  |
| 事業活動収入計（1）                      |                       | 1,150,000   | 1,166,907   | -16,907     |          |  |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出                 | 9,920,000   | 9,843,839   | 76,161      |          |  |
|                                 | 役員報酬支出                | 3,340,000   | 3,335,000   | 5,000       |          |  |
|                                 | 非常勤職員給与支出             | 570,000     | 505,452     | 64,548      |          |  |
|                                 | 役員退職慰労金支出             | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |          |  |
|                                 | 法定福利費支出               | 10,000      | 3,387       | 6,613       |          |  |
|                                 | 事務費支出                 | 6,220,000   | 5,867,099   | 352,901     |          |  |
|                                 | 研修研究費支出               | 40,000      | 49,020      | -9,020      |          |  |
|                                 | 事務消耗品費支出              | 500,000     | 438,990     | 61,010      |          |  |
|                                 | 印刷製本費支出               | 390,000     | 372,792     | 17,208      |          |  |
|                                 | 水道光熱費支出               | 250,000     | 242,861     | 7,139       |          |  |
|                                 | 燃料費支出                 | 220,000     | 148,178     | 71,822      |          |  |
|                                 | 修繕費支出                 | 210,000     | 201,500     | 8,500       |          |  |
|                                 | 通信運搬費支出               | 280,000     | 259,149     | 20,851      |          |  |
|                                 | 会議費支出                 | 120,000     | 108,040     | 11,960      |          |  |
|                                 | 手数料支出                 | 180,000     | 144,471     | 35,529      |          |  |
|                                 | 保険料支出                 | 60,000      | 54,978      | 5,022       |          |  |
|                                 | 賃借料支出                 | 880,000     | 844,280     | 35,720      |          |  |
|                                 | 賃借料支出                 | 690,000     | 656,624     | 33,376      |          |  |
|                                 | リース料支出                | 190,000     | 187,656     | 2,344       |          |  |
|                                 | 租税公課支出                | 460,000     | 450,500     | 9,500       |          |  |
|                                 | 保守料支出                 | 780,000     | 747,324     | 32,676      |          |  |
|                                 | 渉外費支出                 | 30,000      | 0           | 30,000      |          |  |
|                                 | 諸会費支出                 | 230,000     | 225,500     | 4,500       |          |  |
|                                 | 雑支出                   | 980,000     | 960,849     | 19,151      |          |  |
|                                 | 支払利息支出                | 610,000     | 618,667     | -8,667      |          |  |
|                                 | 事業活動支出計（2）            |             | 16,140,000  | 15,710,938  | 429,062  |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） |             | -14,990,000 | -14,544,031 | -445,969 |  |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等収入計（4）           | 0           | 0           | 0           |          |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出         | 14,840,000  | 14,832,000  | 8,000       |          |  |
|                                 | 固定資産取得支出              | 530,000     | 520,560     | 9,440       |          |  |
|                                 | 器具及び備品取得支出            | 530,000     | 520,560     | 9,440       |          |  |
|                                 | 施設整備等支出計（5）           | 15,370,000  | 15,352,560  | 17,440      |          |  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          |                       | -15,370,000 | -15,352,560 | -17,440     |          |  |
| その他の活動による収支                     | 長期貸付金回収収入             | 5,550,000   | 6,540,390   | -990,390    |          |  |
|                                 | 事業区分間長期貸付金回収収入        | 640,000     | 900,000     | -260,000    |          |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入            | 81,620,000  | 59,620,000  | 22,000,000  |          |  |
|                                 | その他の活動収入計（7）          | 87,810,000  | 67,060,390  | 20,749,610  |          |  |
|                                 | 長期貸付金支出               | 6,080,000   | 6,099,591   | -19,591     |          |  |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出          | 3,920,000   | 3,320,000   | 600,000     |          |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出            | 47,450,000  | 27,450,000  | 20,000,000  |          |  |
| その他の活動支出計（8）                    | 57,450,000            | 36,869,591  | 20,580,409  |             |          |  |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         |                       | 30,360,000  | 30,190,799  | 169,201     |          |  |
| 予備費支出（10）                       |                       |             |             | 0           |          |  |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |                       | 0           | 294,208     | -294,208    |          |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                       | 113,738,193 | 113,738,193 | 0           |          |  |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              |                       | 113,738,193 | 114,032,401 | -294,208    |          |  |