

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	
事業活動による収支	その他の事業収入	905,000	900,386	4,614		
	その他の事業収入	905,000	900,386	4,614		
	補助金事業収入	905,000	900,386	4,614		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	130,000	134,296	△4,296		
	その他の収入	70,000	63,101	6,899		
	雑収入	70,000	63,101	6,899		
	雑収入	70,000	63,101	6,899		
	事業活動収入計 (1)	1,405,000	1,397,783	7,217		
	支	人件費支出	72,590,000	71,881,621	708,379	
	役員報酬支出	1,200,000	1,147,640	52,360		
	職員給料支出	34,200,000	33,996,279	203,721		
	職員賞与支出	11,870,000	11,869,733	267		
	非常勤職員給与支出	14,920,000	14,605,261	314,739		
退職給付支出	712,000	712,000	0			
法定福利費支出	9,688,000	9,550,708	137,292			
事業費支出	19,460,000	19,374,214	85,786			
水道光熱費支出	720,000	712,452	7,548			
保険料支出	2,200,000	2,188,001	11,999			
賃借料支出	1,000,000	962,674	37,326			
車輛費支出	530,000	501,087	28,913			
雑支出	15,010,000	15,010,000	0			
雑支出	15,010,000	15,010,000	0			
事務費支出	21,225,000	20,816,211	408,789			
福利厚生費支出	1,340,000	1,214,285	125,715			
旅費交通費支出	30,000	22,840	7,160			
研修研究費支出	1,500,000	1,506,195	△6,195			
事務消耗品費支出	895,000	868,226	26,774			
印刷製本費支出	110,000	106,417	3,583			
修繕費支出	120,000	90,196	29,804			
通信運搬費支出	3,000,000	2,889,709	110,291			
会議費支出	60,000	49,340	10,660			
広報費支出	1,900,000	1,828,700	71,300			
業務委託費支出	660,000	924,000	△264,000			
業務委託費支出	660,000	924,000	△264,000			
手数料支出	10,000,000	9,775,378	224,622			
租税公課支出	20,000	14,600	5,400			

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	
事業活動による収支	保守料支出	1,400,000	1,343,978	56,022		
	渉外費支出	20,000	16,972	3,028		
	諸会費支出	170,000	165,375	4,625		
	事業活動支出計(2)	113,275,000	112,072,046	1,202,954		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,870,000	△110,674,263	△1,195,737		
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,560,000	△4,550,700	△9,300		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	4,560,000	4,550,700	9,300		
	器具及び備品取得支出	1,060,000	1,050,500	9,500		
	ソフトウェア取得支出	3,500,000	3,500,200	△200		
	施設整備等支出計(5)	4,560,000	4,550,700	9,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,560,000	△4,550,700	△9,300		
	その他の収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	132,899,000	132,899,000	0	
その他の活動収入計(7)		141,899,000	141,899,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		116,717,000	116,717,000	0		
活動による収支	積立資産支出	23,700,000	23,700,000	0		
	修繕積立資産支出	3,900,000	3,900,000	0		
	備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0		
	再建築積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0		
	建築積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,482,000	1,482,000	0		
	その他の活動支出計(8)	25,182,000	25,182,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,717,000	116,717,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	287,000	1,492,037	△1,205,037			

前期末支払資金残高(12)	149,897,401	149,897,401	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,184,401	151,389,438	△1,205,037