

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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支	經常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	130,000	127,725	2,275	
	その他の収入	70,000	62,658	7,342	
	雑収入	70,000	62,658	7,342	
	雑収入	70,000	62,658	7,342	
	事業活動収入計(1)	500,000	490,383	9,617	
	人件費支出	68,203,000	67,498,853	704,147	
	役員報酬支出	1,550,000	1,409,112	140,888	
	職員給料支出	22,650,000	22,406,895	243,105	
	職員賞与支出	8,300,000	8,294,041	5,959	
	非常勤職員給与支出	26,650,000	26,304,234	345,766	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	8,341,000	8,372,571	△31,571	
	事業費支出	16,010,000	15,333,625	676,375	
	水道光熱費支出	750,000	713,743	36,257	
	保険料支出	2,420,000	2,403,245	16,755	
	賃借料支出	1,110,000	1,017,564	92,436	
	車輛費支出	530,000	505,078	24,922	
	雑支出	11,200,000	10,693,995	506,005	
	雑支出	11,200,000	10,693,995	506,005	
	事務費支出	24,490,000	22,556,076	1,933,924	
福利厚生費支出	1,400,000	1,138,306	261,694		
旅費交通費支出	20,000	16,250	3,750		
研修研究費支出	770,000	487,888	282,112		
事務消耗品費支出	1,050,000	699,063	350,937		
印刷製本費支出	120,000	100,857	19,143		
通信運搬費支出	3,800,000	3,888,797	△88,797		
会議費支出	110,000	79,828	30,172		
広報費支出	1,200,000	1,188,950	11,050		
業務委託費支出	1,050,000	1,019,250	30,750		
業務委託費支出	1,050,000	1,019,250	30,750		
手数料支出	12,990,000	12,288,146	701,854		
租税公課支出	30,000	26,200	3,800		
保守料支出	1,500,000	1,223,310	276,690		
渉外費支出	150,000	125,856	24,144		
諸会費支出	300,000	273,375	26,625		
事業活動支出計(2)	108,703,000	105,388,554	3,314,446		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△108,203,000	△104,898,171	△3,304,829	
施設整備等に よる 収支	施収 固定資産売却収入	96,049,000	96,048,900	100	
	施収 土地売却収入	96,049,000	96,048,900	100	
	施収 施設整備等収入計(4)	96,049,000	96,048,900	100	
	支 固定資産取得支出	0	143,000	△143,000	
	支 器具及び備品取得 支出	0	143,000	△143,000	
	支 施設整備等支出計(5)	0	143,000	△143,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	96,049,000	95,905,900	143,100	
	その他 拠点区分間長期 貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他 事業区分間繰入金 収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他 拠点区分間繰入金 収入	144,132,000	144,131,100	900	
その他 活動収入計(7)	153,132,000	153,131,100	900		
活動 による 収支	支 積立資産支出	133,820,000	133,820,000	0	
	支 修繕 積立資産支出	3,900,000	3,900,000	0	
	支 備品等購入 積立資産支出	800,000	800,000	0	
	支 再建築 積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0	
	支 建築 積立資産支出	124,820,000	124,820,000	0	
	支 その他の活動 による支出	7,000,000	6,560,000	440,000	
	支 その他の特別支出	7,000,000	6,560,000	440,000	
	支 和解金	7,000,000	6,560,000	440,000	
	支 その他の活動支出計(8)	140,820,000	140,380,000	440,000	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,312,000	12,751,100	△439,100	
支 予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,000	3,758,829	△3,600,829		
前期末支払資金残高(12)	151,389,438	151,389,438	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,547,438	155,148,267	△3,600,829		