

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	その他の事業収入	168,000	168,000	0	
	その他の事業収入	168,000	168,000	0	
	補助金事業収入	168,000	168,000	0	
	受取利息配当金収入	130,000	159,210	△29,210	
	その他の収入	65,000	61,834	3,166	
	雑収入	65,000	61,834	3,166	
	雑収入	65,000	61,834	3,166	
	事業活動収入計(1)	363,000	389,044	△26,044	
支出	人件費支出	84,687,000	83,451,795	1,235,205	
	役員報酬支出	1,200,000	1,075,551	124,449	
	職員給料支出	29,597,000	29,105,523	491,477	
	職員賞与支出	9,950,000	9,944,085	5,915	
	非常勤職員給与支出	32,500,000	32,081,284	418,716	
	退職給付支出	760,000	756,500	3,500	
	法定福利費支出	10,680,000	10,488,852	191,148	
	事業費支出	15,710,000	15,616,451	93,549	
	水道光熱費支出	1,030,000	1,064,637	△34,637	
	保険料支出	2,370,000	2,355,655	14,345	
	賃借料支出	760,000	751,740	8,260	
	車輛費支出	550,000	535,236	14,764	
	雑支出	11,000,000	10,909,183	90,817	
	雑支出	11,000,000	10,909,183	90,817	
	事務費支出	24,665,000	22,263,828	2,401,172	
	福利厚生費支出	2,300,000	1,697,358	602,642	
	旅費交通費支出	70,000	50,025	19,975	
	研修研究費支出	1,500,000	1,510,464	△10,464	
	事務消耗品費支出	250,000	184,471	65,529	
	印刷製本費支出	150,000	97,205	52,795	
	修繕費支出	260,000	253,500	6,500	
	通信運搬費支出	5,400,000	4,744,664	655,336	
	会議費支出	100,000	76,159	23,841	
	広報費支出	1,500,000	1,252,992	247,008	
	業務委託費支出	2,100,000	2,040,500	59,500	
	業務委託費支出	2,100,000	2,040,500	59,500	
	手数料支出	8,900,000	8,411,237	488,763	
	手数料支出	8,900,000	8,411,237	488,763	
	租税公課支出	35,000	30,400	4,600	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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	保守料支出	1,560,000	1,404,228	155,772	
	渉外費支出	130,000	103,750	26,250	
	諸会費支出	410,000	406,875	3,125	
	事業活動支出計(2)	125,062,000	121,332,074	3,729,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△124,699,000	△120,943,030	△3,755,970	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	930,000	924,550	5,450	
	器具及び備品取得支出	930,000	924,550	5,450	
	施設整備等支出計(5)	930,000	924,550	5,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△930,000	△924,550	△5,450	
その他の活動による収支	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	126,300,000	126,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	135,300,000	135,300,000	0	
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	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	800,000	800,000	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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,300,000	124,300,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,329,000	2,432,420	△3,761,420		
前期末支払資金残高(12)	155,148,267	155,148,267	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,819,267	157,580,687	△3,761,420		