

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	302,000	302,000	0		
	その他の事業収入	302,000	302,000	0		
	補助金事業収入	302,000	302,000	0		
	受取利息配当金収入	160,000	160,563	△563		
	その他の収入	75,000	87,130	△12,130		
	雑収入	75,000	87,130	△12,130		
	雑収入	75,000	87,130	△12,130		
	事業活動収入計(I)	537,000	549,693	△12,693		
	支出	人件費支出	65,748,000	65,278,881	469,119	
		役員報酬支出	1,050,000	1,008,667	41,333	
職員給料支出		14,048,000	13,962,908	85,092		
職員賞与支出		4,861,000	4,860,257	743		
非常勤職員給与支出		34,632,000	34,416,450	215,550		
退職給付支出		2,157,000	2,157,000	0		
法定福利費支出		9,000,000	8,873,599	126,401		
事業費支出		14,924,000	14,933,325	△9,325		
水道光熱費支出		1,410,000	1,409,378	622		
保険料支出		2,336,000	2,335,146	854		
賃借料支出		748,000	747,780	220		
車輛費支出		430,000	441,021	△11,021		
雑支出		10,000,000	10,000,000	0		
雑支出		10,000,000	10,000,000	0		
事務費支出		27,027,000	26,357,525	669,475		
福利厚生費支出		1,950,000	1,625,958	324,042		
旅費交通費支出		121,000	121,426	△426		
研修研究費支出		2,000,000	1,660,448	339,552		
事務消耗品費支出		700,000	555,632	144,368		
印刷製本費支出		140,000	135,753	4,247		
修繕費支出		111,000	110,682	318		
通信運搬費支出		5,500,000	5,513,114	△13,114		
会議費支出		87,000	84,867	2,133		
広報費支出		455,000	454,064	936		
業務委託費支出		3,594,000	3,802,150	△208,150		
業務委託費支出		3,594,000	3,802,150	△208,150		
手数料支出		6,080,000	5,982,293	97,707		
手数料支出		6,080,000	5,982,293	97,707		
租税公課支出		1,349,000	1,348,374	626		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	保守料支出	1,500,000	1,463,109	36,891	
	渉外費支出	101,000	110,613	△9,613	
	諸会費支出	389,000	389,000	0	
	雑支出	2,950,000	3,000,042	△50,042	
	事業活動支出計 (2)	107,699,000	106,569,731	1,129,269	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△107,162,000	△106,020,038	△1,141,962	
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	805,000	748,550	56,450	
	器具及び備品取得支出	805,000	748,550	56,450	
	施設整備等支出計 (5)	805,000	748,550	56,450	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△805,000	△748,550	△56,450	
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	6,400,000	6,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	122,800,000	122,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	135,200,000	135,200,000	0	
	積立資産支出	25,950,000	25,950,000	0	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	2,250,000	2,250,000	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	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	25,950,000	25,950,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	109,250,000	109,250,000	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)	1,283,000	2,481,412	△1,198,412		

前期末支払資金残高 (12)	157,580,687	157,580,687	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,863,687	160,062,099	△1,198,412	