

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	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	178,000	276,477	△98,477	
	その他の収入	57,000	57,451	△451	
	雑収入	57,000	57,451	△451	
	雑収入	57,000	57,451	△451	
	事業活動収入計 (I)	537,000	635,928	△98,928	
	人件費支出	59,115,000	59,095,081	19,919	
	役員報酬支出	1,000,000	953,275	46,725	
	職員給料支出	14,177,000	14,152,935	24,065	
	職員賞与支出	4,596,000	4,595,395	605	
	非常勤職員給与支出	30,839,000	30,891,808	△52,808	
	退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0	
	法定福利費支出	7,502,000	7,500,668	1,332	
	事業費支出	4,799,000	4,795,358	3,642	
	水道光熱費支出	1,415,000	1,414,343	657	
	保険料支出	2,258,000	2,257,683	317	
	賃借料支出	756,000	755,260	740	
	車輛費支出	370,000	368,072	1,928	
	事務費支出	27,311,000	27,314,257	△3,257	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,615,358	△15,358	
	旅費交通費支出	120,000	116,265	3,735	
	研修研究費支出	1,600,000	1,604,600	△4,600	
	事務消耗品費支出	450,000	455,533	△5,533	
	印刷製本費支出	70,000	90,247	△20,247	
	修繕費支出	88,000	87,780	220	
	通信運搬費支出	5,800,000	5,802,019	△2,019	
	会議費支出	100,000	94,873	5,127	
	広報費支出	524,000	523,250	750	
	業務委託費支出	6,815,000	6,807,960	7,040	
	業務委託費支出	6,815,000	6,807,960	7,040	
	手数料支出	6,000,000	5,959,457	40,543	
	手数料支出	6,000,000	5,959,457	40,543	
	租税公課支出	1,449,000	1,448,200	800	
	保守料支出	1,564,000	1,586,545	△22,545	
	渉外費支出	97,000	96,050	950	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	諸会費支出	391,000	390,375	625	
	雑支出	643,000	635,745	7,255	
	事業活動支出計 (2)	91,225,000	91,204,696	20,304	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△90,688,000	△90,568,768	△119,232	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	車輛運搬具売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	40,000	40,000	0	
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	40,000	40,000	0	
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	114,800,000	114,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	127,200,000	127,200,000	0	
	積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0	
	人件費				
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	6,800,000	6,800,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	36,000,000	36,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	91,200,000	91,200,000	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)	552,000	671,232	△119,232	

前期末支払資金残高 (12)	160,062,099	160,062,099	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	160,614,099	160,733,331	△119,232	