

資金収支計算書 【本部拠点】
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活支援事業収入	15,200,000	25,262,098	-10,062,098	
	その他の事業収入	15,200,000	25,262,098	-10,062,098	
	受託事業収入	5,750,000	7,151,215	-1,401,215	
	その他の事業収入	9,450,000	18,110,883	-8,660,883	
	会費収入	2,600,000	3,760,000	-1,160,000	
	正会員費収入	2,600,000	3,760,000	-1,160,000	
	經常経費寄附金収入	45,950,000	42,741,764	3,208,236	
	受取利息配当金収入	10,150,000	10,201,360	-51,360	
	その他の収入	700,000	659,336	40,664	
	雑収入	700,000	659,336	40,664	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計(1)	74,600,000	82,624,558	-8,024,558	
	事業活動による収支	人件費支出	16,300,000	15,314,934	985,066
職員給料支出		14,030,000	13,229,549	800,451	
職員賞与支出		640,000	620,000	20,000	
非常勤職員給与支出				0	
法定福利費支出		1,450,000	1,285,385	164,615	
退職給付費用		180,000	180,000	0	
事業費支出		58,700,000	54,676,994	4,023,006	
生活支援金支出		28,730,000	28,441,018	288,982	
生活相談費支出		800,000	709,209	90,791	
旅費交通費支出		1,500,000	1,457,823	42,177	
通信運搬費支出		800,000	302,546	497,454	
会議費支出		2,660,000	1,991,207	668,793	
謝金支出		8,800,000	8,281,668	518,332	
業務委託費支出		8,300,000	8,133,785	166,215	
諸会費支出				0	
消耗器具備品費支出		500,000	441,838	58,162	
手数料支出		350,000	268,944	81,056	
保険料支出		100,000	78,100	21,900	
賃借料支出		4,060,000	2,587,844	1,472,156	
印刷費支出		2,050,000	1,953,612	96,388	
雑支出		50,000	29,400	20,600	
事務費支出		2,586,692	2,242,264	344,428	
福利厚生費支出		50,000	5,106	44,894	
旅費交通費支出		50,000	16,660	33,340	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出		470,616	470,616	0	
印刷製本費支出		420,000	241,884	178,116	
水道光熱費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		500,000	449,029	50,971	
会議費支出		35,000	5,398	29,602	
広報費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出		100,000	97,020	2,980	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出		731,076	731,076	0	
会員名簿支出				0	
租税公課支出				0	
保守料支出				0	
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
謝金支出	220,000	216,000	4,000		
雑支出	10,000	9,475	525		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損			0		
事業活動支出計(2)	77,586,692	72,234,192	5,352,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,986,692	10,390,366	-13,377,058		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入 車輜運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出				
		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)	0	0	0	
その他の活動	収入	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	300,000 -281,692		18,308	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,005,000	10,390,366	-13,395,366	

前期末支払資金残高(12)	35,954,868	35,954,868	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,949,868	46,345,234	-13,395,366

(注) 予備費支出-281,692円は事務消耗品支出270,616円、賃借料支出11,076円に充当使用した額である。