

資金収支計算書【本部拠点】

(自) 2020 (令和2) 年4月1日 (至) 2021 (令和3) 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	37,800,000	35,948,753	1,851,247			
	その他の事業収入	37,800,000	35,948,753	1,851,247			
	受託事業収入	9,800,000	8,759,770	1,040,230			
	その他の事業収入	28,000,000	27,188,983	811,017			
	会費収入	1,000,000	685,000	315,000			
	正会員費収入	1,000,000	685,000	315,000			
	經常経費寄附金収入	34,500,000	36,110,841	-1,610,841			
	受取利息配当金収入	10,250,000	10,202,938	47,062			
	その他の収入	100,000	210,646	-110,646			
	雑収入	100,000	210,646	-110,646			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	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)		83,650,000	83,158,178	491,822			
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	18,130,000	17,325,967	804,033		
		職員給与支出	15,800,000	15,129,609	670,391		
		職員賞与支出	650,000	540,000	110,000		
		非常勤職員給与支出			0		
		法定福利費支出	1,500,000	1,476,358	23,642		
		退職給付費用	180,000	180,000	0		
		事業費支出		59,743,190	56,849,881	2,893,309	
		生活支援金支出	34,500,000	32,803,186	1,696,814		
		生活相談費支出	600,000	510,616	89,384		
		旅費交通費支出	500,000	390,331	109,669		
		通信運搬費支出	400,000	356,584	43,416		
		会議費支出	30,000	15,759	14,241		
		謝金支出	11,000,000	10,419,968	580,032		
		業務委託費支出	8,000,000	7,966,405	33,595		
		水道光熱費支出	15,860	15,860	0		
		諸会費支出			0		
		消耗器具備品費支出	1,000,000	962,264	37,736		
		手数料支出	350,000	339,017	10,983		
		保険料支出	100,000	52,669	47,331		
	賃借料支出	2,147,330	2,147,330	0			
	印刷費支出	1,100,000	869,892	230,108			
	雑支出			0			
	事務費支出		2,775,000	2,533,323	241,677		
	福利厚生費支出	10,000	3,815	6,185			
	旅費交通費支出	35,000	33,553	1,447			
	研修研究費支出			0			
	事務消耗品費支出	500,000	459,461	40,539			
	印刷製本費支出	250,000	181,899	68,101			
	水道光熱費支出			0			
	修繕費支出			0			
	通信運搬費支出	500,000	499,554	446			
	会議費支出	10,000	5,996	4,004			
	広報費支出			0			
	業務委託費支出			0			
	手数料支出	150,000	133,855	16,145			
	保険料支出			0			
	賃借料支出	740,000	732,250	7,750			
	土地・建物賃借料支出			0			
	会員名簿支出			0			
	租税公課支出	300,000	249,960	50,040			
	保守料支出			0			
	渉外費支出			0			
	諸会費支出			0			
謝金支出	250,000	229,980	20,020				
雑支出	30,000	3,000	27,000				
支払利息支出	0	0	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)		80,648,190	76,709,171	3,939,019			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,001,810	6,449,007	-3,447,197			

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	60,052,086	60,052,086	0	
	施設整備等収入計(4)		60,052,086	60,052,086	0	
	支出	固定資産取得支出			0	
		土地取得支出	39,846,012	39,846,012	0	
建物取得支出		10,341,504	10,341,504	0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
施設整備等支出計(5)		50,187,516	50,187,516	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,864,570	9,864,570	0		
その他の活動	収入	その他の活動による収入			0	
		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			0	
		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 -253,682		46,318		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,820,062	16,313,577	-3,493,515		

前期末支払資金残高(12)	46,345,234	46,345,234	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,165,296	62,658,811	-3,493,515

(注) 予備費支出-253,682円は水道光熱費支出5,860円、賃借料支出247,330円、建物取得支出492円に充当使用した額である。