

資金収支計算書 【本部拠点】
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	35,100,000	33,460,389	1,639,611		
	その他の事業収入	35,100,000	33,460,389	1,639,611		
	受託事業収入	7,500,000	7,342,229	157,771		
	その他の事業収入	27,600,000	26,118,160	1,481,840		
	会費収入	1,000,000	820,000	180,000		
	正会員費収入	1,000,000	820,000	180,000		
	經常経費寄附金収入	20,000,000	18,364,286	1,635,714		
	受取利息配当金収入	10,250,000	10,216,692	33,308		
	その他の収入		94,401	-94,401		
	雑収入		94,401	-94,401		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
事業活動収入計(1)		66,350,000	62,955,768	3,394,232		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,113,289	16,784,146	329,143	
		職員給料支出	14,600,000	14,270,857	329,143	
		職員賞与支出	730,000	730,000	0	
		非常勤職員給与支出			0	
		法定福利費支出	1,603,289	1,603,289	0	
		退職給付支出	180,000	180,000	0	
		事業費支出	56,281,043	54,466,217	1,814,826	
		生活支援金支出	26,072,511	26,072,511	0	
		生活相談費支出	1,000,000	818,167	181,833	
		旅費交通費支出	2,000,000	1,572,452	427,548	
		通信運搬費支出	500,000	357,698	142,302	
		会議費支出	50,000	27,500	22,500	
		謝金支出	13,200,000	12,661,075	538,925	
		業務委託費支出	8,200,000	8,102,957	97,043	
		水道光熱費支出	60,000	44,327	15,673	
		諸会費支出		0	0	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	716,258	283,742	
		手数料支出	432,061	432,061	0	
		保険料支出	100,000	62,512	37,488	
	賃借料支出	2,736,471	2,736,471	0		
	印刷費支出	900,000	849,170	50,830		
	雑支出	30,000	13,058	16,942		
	事務費支出	3,088,000	2,600,093	487,907		
	福利厚生費支出	30,000	24,547	5,453		
	旅費交通費支出	50,000	32,123	17,877		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出	500,000	213,934	286,066		
	印刷製本費支出	300,000	217,576	82,424		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	300,000	297,440	2,560		
	会議費支出	30,000	12,436	17,564		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	600,000	550,000	50,000		
	手数料支出	150,000	141,887	8,113		
	保険料支出			0		
	賃借料支出	740,000	733,800	6,200		
	土地・建物賃借料支出			0		
	会員名簿支出			0		
	租税公課支出	100,000	90,850	9,150		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	48,000	48,000	0		
謝金支出	210,000	210,000	0			
雑支出	30,000	27,500	2,500			
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)		76,482,332	73,850,456	2,631,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,132,332	-10,894,688	762,356		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0
		車両運搬具売却収入			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			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車両運搬具取得支出			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)	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			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	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		97,668	
		-202,332			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,230,000	-10,894,688	664,688	

前期末支払資金残高(12)	62,658,811	62,658,811	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,428,811	51,764,123	664,688

(注) 予備費支出-202,332円は法定福利費支出3,289円、賃借料支出36,471円、手数料支出82,061円、生活支援金支出72,511円、諸会費支出8,000円に充当使用した額である。