

資金収支計算書【本部拠点】
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	33,850,000	35,287,153	-1,437,153	
	その他の事業収入	33,850,000	35,287,153	-1,437,153	
	受託事業収入	33,850,000	34,335,153	-485,153	
	その他の事業収入		952,000	-952,000	
	会費収入	800,000	705,000	95,000	
	正会員費収入	800,000	705,000	95,000	
	經常経費寄附金収入	12,500,000	12,636,210	-136,210	
	受取利息配当金収入	15,250,000	15,264,141	-14,141	
	その他の収入	350,000	418,403	-68,403	
	雑収入	350,000	418,403	-68,403	
	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)		62,750,000	64,310,907	-1,560,907	
事業活動による収支	人件費支出	19,500,000	18,093,896	1,406,104	
	職員給料支出	16,510,000	15,312,014	1,197,986	
	職員賞与支出	1,050,000	980,000	70,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	法定福利費支出	1,760,000	1,621,882	138,118	
	退職給付費用	180,000	180,000	0	
	事業費支出	66,290,000	63,383,875	2,906,125	
	生活支援金支出	28,500,000	28,016,769	483,231	
	生活相談費支出	850,000	733,347	116,653	
	旅費交通費支出	2,200,000	2,146,889	53,111	
	通信運搬費支出	900,000	865,478	34,522	
	会議費支出	110,000	88,862	21,138	
	謝金支出	21,000,000	19,823,486	1,176,514	
	業務委託費支出	6,600,000	6,403,587	196,413	
	水道光熱費支出	100,000	57,050	42,950	
	消耗器具備品費支出	850,000	852,559	-2,559	
	手数料支出	530,000	350,423	179,577	
	保険料支出	100,000	77,488	22,512	
	賃借料支出	3,500,000	3,369,702	130,298	
	印刷費支出	1,000,000	572,091	427,909	
	雑支出	50,000	26,144	23,856	
	事務費支出	3,010,000	2,308,707	701,293	
	福利厚生費支出	40,000	23,000	17,000	
	旅費交通費支出	50,000	27,442	22,558	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	400,000	271,510	128,490	
	印刷製本費支出	200,000	25,498	174,502	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	350,000	296,155	53,845	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	600,000	500,000	100,000	
	手数料支出	250,000	146,145	103,855	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	780,000	754,320	25,680	
	土地・建物賃借料支出			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	40,000	40,000	0	
	謝金支出	220,000	220,000	0	
雑支出	50,000	4,637	45,363		
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)		88,800,000	83,786,478	5,013,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,050,000	-19,475,571	-6,574,429	

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
	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			
		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		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,350,000	-19,475,571	-6,874,429	

前期末支払資金残高(12)	51,764,123	51,764,123	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,414,123	32,288,552	-6,874,429

(注)