

資金収支計算書 【本部拠点】
(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	49,115,000	49,122,685	-7,685	
	その他の事業収入	49,115,000	49,122,685	-7,685	
	受託事業収入	16,615,000	16,650,490	-35,490	
	その他の事業収入	32,500,000	32,472,195	27,805	
	会費収入	700,000	620,000	80,000	
	正会員費収入	700,000	620,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	110,500,000	111,138,000	-638,000	
	受取利息配当金収入	10,300,000	10,282,317	17,683	
	その他の収入	100,000	911,124	-811,124	
	雑収入	100,000	911,124	-811,124	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		170,715,000	172,074,126	-1,359,126	
事業活動による収支	人件費支出	16,720,000	16,607,832	112,168	
	職員給料支出	13,900,000	13,856,426	43,574	
	職員賞与支出	865,000	865,000	0	
	法定福利費支出	1,705,000	1,656,406	48,594	
	退職給付費用	250,000	230,000	20,000	
	事業費支出	57,380,000	54,405,953	2,974,047	
	生活支援金支出	11,200,000	10,273,938	926,062	
	生活相談費支出	800,000	422,341	377,659	
	旅費交通費支出	1,900,000	1,324,408	575,592	
	通信運搬費支出	950,000	944,663	5,337	
	会議費支出	100,000	27,789	72,211	
	謝金支出	36,600,000	36,379,356	220,644	
	業務委託費支出	250,000	224,024	25,976	
	水道光熱費支出	100,000	32,369	67,631	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	882,733	317,267	
	手数料支出	550,000	536,614	13,386	
	保険料支出	100,000	96,014	3,986	
	賃借料支出	3,200,000	2,983,494	216,506	
	印刷費支出	400,000	253,044	146,956	
	雑支出	30,000	25,166	4,834	
	事務費支出	2,890,000	2,498,816	391,184	
	福利厚生費支出	40,000	38,000	2,000	
	旅費交通費支出	40,000	35,702	4,298	
	事務消耗品費支出	200,000	127,639	72,361	
	印刷製本費支出	220,000	184,312	35,688	
	通信運搬費支出	400,000	346,248	53,752	
	会議費支出	20,000	7,536	12,464	
	業務委託費支出	600,000	600,000	0	
	手数料支出	250,000	156,178	93,822	
	賃借料支出	780,000	754,320	25,680	
	諸会費支出	50,000	21,375	28,625	
	謝金支出	270,000	220,000	50,000	
	雑支出	20,000	7,506	12,494	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		76,990,000	73,512,601	3,477,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,725,000	98,561,525	-4,836,525	

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
		定期預金繰入収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資金支出			
		積立預金振替	100,000,000	100,000,000	
その他の活動支出計(8)		100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-100,000,000	-100,000,000	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)		-6,575,000	-1,438,475	-5,136,525	
前期末支払資金残高(12)		72,289,908	72,289,908	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,714,908	70,851,433	-5,136,525	