

資金収支計算書 【本部拠点】
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	生活支援事業収入	43,200,000	40,511,771	2,688,229	
	その他の事業収入	43,200,000	40,511,771	2,688,229	
	受託事業収入	18,200,000	8,541,588	9,658,412	
	その他の事業収入	25,000,000	31,970,183	-6,970,183	
	会費収入	700,000	800,000	-100,000	
	正会員費収入	700,000	800,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	10,500,000	13,346,744	-2,846,744	
	受取利息配当金収入	10,300,000	11,020,117	-720,117	
	その他の収入	600,000	1,330,136	-730,136	
	雑収入	0	1,330,136	-1,330,136	
	流動資産評価益等による資金増加額	37,000,000	37,000,000	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	積立預金取崩額	37,000,000	37,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	102,300,000	104,008,768	-1,708,768	
	支出				
	人件費支出	21,480,000	19,983,799	1,496,201	
	職員給料支出	17,250,000	16,471,628	778,372	
	職員賞与支出	1,380,000	1,079,625	300,375	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,600,000	2,192,546	407,454	
	退職給付費用	250,000	240,000	10,000	
	事業費支出	85,211,119	68,966,219	16,244,900	
	生活支援金支出	11,700,000	11,237,346	462,654	
	生活相談費支出	800,000	502,622	297,378	
	旅費交通費支出	2,250,000	2,057,376	192,624	
	通信運搬費支出	1,450,000	1,104,785	345,215	
	会議費支出	120,000	110,752	9,248	
	謝金支出	31,000,000	23,419,822	7,580,178	
	業務委託費支出	21,589,250	21,589,250	0	
	水道光熱費支出	100,000	47,419	52,581	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,171,892	778,108	
	手数料支出	650,000	599,863	50,137	
	保険料支出	121,869	121,869	0	
	賃借料支出	12,900,000	6,831,388	6,068,612	
	印刷費支出	550,000	159,424	390,576	
	雑支出	30,000	12,411	17,589	
	事務費支出	2,943,000	2,712,340	230,660	
	福利厚生費支出	40,000	16,000	24,000	
	旅費交通費支出	40,000	26,841	13,159	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	200,000	197,995	2,005	
	印刷製本費支出	240,000	226,263	13,737	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	420,000	392,432	27,568	
	会議費支出	20,000	15,111	4,889	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	600,000	600,000	0	
	手数料支出	250,000	216,003	33,997	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	780,000	754,320	25,680	
	会員名簿支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	50,000	14,375	35,625	
	謝金支出	270,000	220,000	50,000	
	雑支出	33,000	33,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	109,634,119	91,662,358	17,971,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,334,119	12,346,410	-19,680,529	

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			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)	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			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	
		積立預金振替			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		185,881	
			-114,119			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,520,000	12,346,410	-19,866,410	

前期末支払資金残高(12)	70,851,433	70,851,433	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,331,433	83,197,843	-19,866,410	

(注) 予備費支出-114,119円は事業費・業務委託費支出89,250円、保険料支出11,869円事務費雑支出13,000円に充当使用した額である。