

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,815,000	6,378,257	436,743
		その他の事業収入	6,815,000	6,378,257	436,743
		補助金事業収入	805,000	805,000	
		受託事業収入	6,000,000	5,573,257	426,743
		利用料収入	10,000		10,000
		その他の事業収入	3,242,000	3,242,000	
		その他の事業収入	3,242,000	3,242,000	
		補助金事業収入	3,242,000	3,242,000	
		経常経費寄附金収入	852,000	957,057	-105,057
		経常経費寄附金収入	852,000	957,057	-105,057
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	その他の収入	2,549,000	2,578,842	-29,842	
	雑収入	389,000	403,039	-14,039	
	雑収入(課税分)	389,000	320,039	68,961	
	雑収入(非課税)		83,000	-83,000	
	会費収入等	2,160,000	2,175,803	-15,803	
	普通会員会費	740,000	748,000	-8,000	
	賛助会員会費	473,000	472,544	456	
	愛のともしび	947,000	955,259	-8,259	
事業活動収入計(1)	13,459,000	13,156,213	302,787		
活動に要する収入	支出	人件費支出	16,060,000	15,864,080	195,920
		役員報酬支出	280,000	29,000	251,000
		職員給料支出	10,834,000	11,211,158	-377,158
		職員賞与支出	2,674,000	2,500,229	173,771
		退職給付支出	94,000	44,500	49,500
		法定福利費支出	2,178,000	2,079,193	98,807
		事業費支出	2,565,000	3,190,046	-625,046
		教養娯楽費	24,000	26,400	-2,400
		旅費交通費	50,000		50,000
		水道光熱費	198,000	199,322	-1,322
		保険料	100,000	91,540	8,460
		賃借料	700,000	876,132	-176,132
		教育指導費支出	878,000	642,681	235,319
		印刷製本費支出	100,000	341,069	-241,069
		報償費	140,000	146,000	-6,000
		消耗品費(業)	50,000	237,096	-187,096
		器具什器費(業)		151,300	-151,300
		車両費	125,000	118,320	6,680
		研修費	20,000		20,000
		手数料(業)	10,000	1,430	8,570
雑費(業)	10,000		10,000		
通信運搬費(業)	160,000	358,756	-198,756		
事務費支出	3,591,000	2,629,772	961,228		
福利厚生費支出	360,000	358,308	1,692		
旅費交通費支出	300,000	28,760	271,240		
印刷製本費支出	100,000	2,550	97,450		
修繕費支出	26,000	25,300	700		
通信運搬費支出	280,000	31,985	248,015		

本部拠点区分資金収支計算書

(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)
支	会議費支出	70,000		70,000
	広報費支出	1,172,000	1,171,400	600
	業務委託費支出	850,000	712,905	137,095
	手数料支出	25,000	15,965	9,035
	租税公課支出	20,000	18,631	1,369
	保守料支出		24,200	-24,200
	渉外費支出	22,000	21,550	450
	諸会費支出	116,000	115,800	200
	図書購入費	30,000	43,185	-13,185
	雑費	40,000	27,400	12,600
	職員被服費		6,567	-6,567
	消耗品費	180,000	25,266	154,734
	事業活動支出計(2)	22,216,000	21,683,898	532,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,757,000	-8,527,685	-229,315
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	9,000,000	-3,500,000
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	9,000,000	-3,500,000
	その他の活動による収入計(7)	9,500,000	9,000,000	500,000
	支出			
	積立資産支出	131,000	134,160	-3,160
退職給付引当資産支出	131,000	134,160	-3,160	
	その他の活動支出計(8)	131,000	134,160	-3,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,369,000	8,865,840	503,160
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	612,000	338,155	273,845
	前期末支払資金残高(12)	4,363,000	4,363,370	-370
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,975,000	4,701,525	273,475