

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,795,000	7,685,000	110,000
	0187 その他の事業収入	7,795,000	7,685,000	110,000
	8381 補助金事業収入	905,000	805,000	100,000
	8382 受託事業収入	6,880,000	6,880,000	0
	8384 利用料収入	10,000	0	10,000
	0195 その他の事業収入	3,276,000	2,448,000	828,000
	0196 その他の事業収入	3,276,000	2,448,000	828,000
	8492 補助金事業収入	3,276,000	2,448,000	828,000
	0199 経常経費寄附金収入	450,000	343,380	106,620
	8531 経常経費寄附金収入	450,000	343,380	106,620
	0200 受取利息配当金収入	1,000	59	941
	8541 受取利息配当金収入	1,000	59	941
	0201 その他の収入	1,827,000	1,681,075	145,925
	8613 雑収入	300,000	379,793	-79,793
	0001 雑収入(課税分)	300,000	297,793	2,207
	0002 雑収入(非課税)	0	82,000	-82,000
	8332 会費収入等	1,445,000	1,301,282	143,718
	0001 普通会員会費	650,000	616,000	34,000
	0002 賛助会員会費	495,000	450,000	45,000
	0003 愛のともしび	300,000	235,282	64,718
8333 雑収入	82,000	0	82,000	
0002 雑収入(非課税分)	82,000	0	82,000	
事業活動収入計(1)	13,349,000	12,157,514	1,191,486	
活動に支よる収入	0129 人件費支出	16,441,000	16,006,217	434,783
	7111 役員報酬支出	450,000	451,000	-1,000
	7112 職員給料支出	11,294,000	11,207,073	86,927
	7113 職員賞与支出	2,281,000	2,153,620	127,380
	7116 退職給付支出	94,000	44,500	49,500
	7117 法定福利費支出	2,322,000	2,150,024	171,976
	0130 事業費支出	2,847,000	2,196,955	650,045
	7218 教養娯楽費	27,000	26,400	600
	7220 旅費交通費	15,000	20,040	-5,040
	7221 材料費	0	192,500	-192,500
	7223 水道光熱費	157,000	132,106	24,894
	7226 保険料	90,000	89,760	240
	7227 賃借料	200,000	158,377	41,623
	7228 教育指導費支出	1,178,000	1,126,850	51,150
	7229 印刷製本費支出	300,000	17,600	282,400
	7230 報償費	110,000	109,000	1,000
	7241 消耗品費(業)	100,000	10,800	89,200
	7231 器具什器費(業)	20,000	0	20,000
	7232 車輛費	150,000	116,023	33,977
	7235 研修費	150,000	21,000	129,000
	7121 手数料(業)	10,000	0	10,000
	7239 雑費(業)	10,000	0	10,000
	7118 通信運搬費(業)	330,000	176,499	153,501
	0131 事務費支出	5,974,000	5,570,992	403,008
	7311 福利厚生費支出	360,000	306,831	53,169
	7313 旅費交通費支出	1,090,000	932,158	157,842
	7314 研修費	43,000	43,000	0
7316 印刷製本費支出	100,000	145,190	-45,190	
7319 修繕費支出	94,000	160,050	-66,050	
7321 通信運搬費支出	220,000	201,068	18,932	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	7322 会議費支出	337,000	358,347	-21,347
	7323 広報費支出	1,205,000	1,204,700	300
	7324 業務委託費支出	835,000	690,619	144,381
	7325 手数料支出	25,000	24,494	506
	7328 土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0
	7329 租税公課支出	32,000	30,965	1,035
	7331 保守料支出	26,000	25,960	40
	7332 渉外費支出	90,000	66,500	23,500
	7333 諸会費支出	222,000	161,050	60,950
	7336 器具什器費	50,000	304,060	-254,060
	7338 図書購入費	60,000	50,937	9,063
	7339 大会費	626,000	451,024	174,976
	7335 雑費	100,000	37,400	62,600
	7401 職員被服費	99,000	98,791	209
7400 消耗品費	180,000	97,848	82,152	
事業活動支出計(2)	25,262,000	23,774,164	1,487,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,913,000	-11,616,650	-296,350	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0144 固定資産取得支出	0	233,000	-233,000
	7524 器具及び備品取得支出	0	233,000	-233,000
出				
施設整備等支出計(5)	0	233,000	-233,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-233,000	233,000	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	8881 事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,700,000	6,700,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,700,000	6,700,000	0
	その他の活動による収入計(7)	10,700,000	10,700,000	0
	支			
	0152 積立資産支出	131,000	134,160	-3,160
	7641 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)	10,569,000	10,565,840	3,160	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,344,000	-1,283,810	-60,190	
前期末支払資金残高(12)	7,561,000	6,214,702	1,346,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,217,000	4,930,892	1,286,108	