

## 資金収支計算書

本部

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	50	96	△46	
	受取利息配当金収入	50	96	△46	
	その他の収入	560,000	546,300	13,700	
	雑収入	560,000	546,300	13,700	
	事業活動収入計 (1)	560,050	546,396	13,654	
	支出				
	人件費支出	7,700,000	7,538,322	161,678	
	職員給料支出	5,260,000	5,187,040	72,960	
	給与支出	3,360,000	3,344,400	15,600	
諸手当支出	1,900,000	1,842,640	57,360		
職員賞与支出	1,240,000	1,226,280	13,720		
法定福利費支出	910,000	898,502	11,498		
退職共済掛金支出	50,000	44,500	5,500		
費用弁償費支出	240,000	182,000	58,000		
事務費支出	618,000	436,922	181,078		
福利厚生費支出	30,000	26,504	3,496		
研修研究費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	10,000		10,000		
会議費支出	30,000	14,234	15,766		
業務委託費支出	88,000	66,000	22,000		
手数料支出	10,000		10,000		
保険料支出	90,000	83,000	7,000		
雑支出	350,000	247,184	102,816		
雑費	350,000	247,184	102,816		
事業活動支出計 (2)	8,318,000	7,975,244	342,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,757,950	△7,428,848	△329,102		
施設整備					
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	収入				
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000		
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000			
支出	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000			
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,757,950	△1,428,848	△329,102		
前期末支払資金残高(12)	6,751,888	6,751,888			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,993,938	5,323,040	△329,102		