

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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				
	受取利息配当金収入	4,000	4,672	672	
	その他の収入	750,000	827,020	77,020	
	雑収入	750,000	827,020	77,020	
	雑収入	750,000	827,020	77,020	
	事業活動収入計 (1)	754,000	831,692	77,692	
	支出				
	人件費支出	7,260,000	7,087,864	172,136	
	職員給料支出	4,800,000	4,734,520	65,480	
	職員賞与支出	1,240,000	1,232,440	7,560	
	退職給付支出	50,000	45,500	4,500	
	法定福利費支出	930,000	923,404	6,596	
	費用弁償費支出	240,000	152,000	88,000	
	事務費支出	1,700,000	1,058,264	641,736	
	福利厚生費支出	30,000	23,004	6,996	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	30,000	12,810	17,190	
	業務委託費支出	950,000	770,000	180,000	
	業務委託費支出	950,000	770,000	180,000	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	90,000	83,000	7,000	
	賃借料支出	220,000	99,000	121,000	
	雑支出	350,000	70,450	279,550	
	雑支出	350,000	70,450	279,550	
	事業活動支出計 (2)	8,960,000	8,146,128	813,872	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,206,000	7,314,436	891,564	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,100,000	6,100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,700,000	6,700,000	0	
	支出				
予備費支出 (10)	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)	6,700,000	6,700,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,506,000	614,436	891,564	
前期末支払資金残高 (12)		5,323,040	5,323,040	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,817,040	4,708,604	891,564	