

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	0258 会費収入	4,097,000	3,950,400	146,600	
	8491 一般会費収入	4,000,000	3,858,400	141,600	
	8116 賛助会費収入	97,000	92,000	5,000	
	0195 経常経費補助金収入	25,053,000	23,022,892	2,030,108	
	8492 市区町村補助金収入	25,053,000	23,022,892	2,030,108	
	0001 福祉活動職員補助金収入	22,330,000	22,223,337	106,663	
	0002 福祉バス運営費補助金収入	1,502,000	134,575	1,367,425	
	0004 地域福祉推進事業補助金収入	130,000	130,000	0	
	0005 運営費補助金収入	1,091,000	534,980	556,020	
	0199 経常経費寄附金収入	1,350,000	2,147,379	-797,379	
	8531 経常経費寄附金収入	1,350,000	2,147,379	-797,379	
	0001 一般寄付金収入	1,350,000	2,147,379	-797,379	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	3,312	-2,312	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	3,312	-2,312	
	0201 その他の収入	1,000	9,000	-8,000	
	8613 雑収入	1,000	9,000	-8,000	
	事業活動収入計(1)	30,502,000	29,132,983	1,369,017	
	活動による収入支	支出			
		0129 人件費支出	26,120,000	25,789,824	330,176
7111 役員報酬支出		519,000	552,000	-33,000	
7112 職員給料支出		14,031,000	13,736,087	294,913	
0001 給与		12,754,000	12,658,387	95,613	
0002 諸手当		1,277,000	1,077,700	199,300	
7113 職員賞与支出		5,418,000	5,417,121	879	
7114 非常勤職員給与支出		945,000	917,684	27,316	
0001 臨時職員賃金		916,000	890,189	25,811	
0002 非常勤職員給与		29,000	27,495	1,505	
7116 退職給付支出		1,335,000	1,335,000	0	
7117 法定福利費支出		3,872,000	3,831,932	40,068	
0130 事業費支出		2,209,000	1,963,725	245,275	
7226 保険料支出		184,000	308,620	-124,620	
7227 賃借料支出		1,130,000	1,113,163	16,837	
7232 車輛費支出		890,000	541,442	348,558	
0001 車輛費		290,000	220,770	69,230	
0002 車輛燃料費		600,000	320,672	279,328	
7230 法外援護費支出		5,000	500	4,500	
0131 事務費支出		3,577,000	3,091,010	485,990	
7311 福利厚生費支出		100,000	89,553	10,447	
7314 研修研究費支出		10,000	0	10,000	
7315 事務消耗品費支出		900,000	830,901	69,099	
7316 印刷製本費支出		135,000	130,900	4,100	
7319 修繕費支出		150,000	60,390	89,610	
7321 通信運搬費支出		650,000	571,612	78,388	
7324 業務委託費支出		450,000	440,000	10,000	
7325 手数料支出		250,000	286,194	-36,194	
7329 租税公課支出		48,000	49,650	-1,650	
7331 保守料支出		584,000	463,100	120,900	
7332 渉外費支出		150,000	67,900	82,100	
7333 諸会費支出		50,000	38,000	12,000	
7335 雑支出	100,000	62,810	37,190		
0264 助成金支出	235,000	200,000	35,000		
7435 助成金支出	235,000	200,000	35,000		
0138 その他の支出	223,000	222,397	603		
7452 雑支出	223,000	222,397	603		
事業活動支出計(2)	32,364,000	31,266,956	1,097,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,862,000	-2,133,973	271,973		

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	0144 固定資産取得支出	509,000	509,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	124,000	124,000	0
		7525 その他の取得支出	385,000	385,000	0
施設整備等支出計(5)	509,000	509,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-509,000	-509,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
		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)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,371,000	-2,642,973	271,973		
前期末支払資金残高(12)	2,371,000	43,914,601	-41,543,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,271,628	-41,271,628		