

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	0258 会費収入	4,060,000	3,834,800	225,200
	8491 一般会費収入	3,965,000	3,742,800	222,200
	8116 賛助会費収入	95,000	92,000	3,000
	0195 経常経費補助金収入	31,007,000	26,600,094	4,406,906
	8492 市区町村補助金収入	31,007,000	26,600,094	4,406,906
	0001 福祉活動職員補助金収入	28,125,000	24,905,392	3,219,608
	0002 福祉バス運営費補助金収入	1,515,000	422,702	1,092,298
	0004 地域福祉推進事業補助金収入	300,000	205,000	95,000
	0005 運営費補助金収入	1,067,000	1,067,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	3,827,874	-2,827,874
	8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	3,827,874	-2,827,874
	0001 一般寄付金収入	1,000,000	3,827,874	-2,827,874
	0200 受取利息配当金収入	1,000	3,855	-2,855
	8541 受取利息配当金収入	1,000	3,855	-2,855
	0201 その他の収入	1,000	63,286	-62,286
	8613 雑収入	1,000	63,286	-62,286
	事業活動収入計(1)	36,069,000	34,329,909	1,739,091
事業活動による支出	0129 人件費支出	31,251,000	26,829,302	4,421,698
	7111 役員報酬支出	654,000	533,000	121,000
	7112 職員給料支出	17,705,000	15,037,112	2,667,888
	0001 給与	16,309,000	14,004,200	2,304,800
	0002 諸手当	1,396,000	1,032,912	363,088
	7113 職員賞与支出	6,507,000	5,743,273	763,727
	7114 非常勤職員給与支出	1,029,000	87,410	941,590
	0002 非常勤職員給与	1,029,000	87,410	941,590
	7116 退職給付支出	1,341,000	1,201,500	139,500
	7117 法定福利費支出	4,015,000	4,227,007	-212,007
	0130 事業費支出	3,957,000	3,017,167	939,833
	7226 保険料支出	274,000	310,680	-36,680
	7227 賃借料支出	2,829,000	2,337,792	491,208
	7232 車輛費支出	849,000	367,965	481,035
	0001 車輛費	240,000	246,100	-6,100
	0002 車輛燃料費	609,000	121,865	487,135
	7235 雑支出	0	230	-230
	7230 法外援護費支出	5,000	500	4,500
	0131 事務費支出	3,345,000	2,047,211	1,297,789
	7311 福利厚生費支出	103,000	31,479	71,521
	7313 旅費交通費支出	0	14,000	-14,000
	7314 研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
	7315 事務消耗品費支出	794,000	305,312	488,688
	7316 印刷製本費支出	135,000	36,300	98,700
	7319 修繕費支出	150,000	0	150,000
	7321 通信運搬費支出	650,000	305,034	344,966
	7324 業務委託費支出	450,000	440,000	10,000
	7325 手数料支出	250,000	257,927	-7,927
	7329 租税公課支出	39,000	48,150	-9,150
	7331 保守料支出	464,000	488,400	-24,400
	7332 渉外費支出	150,000	10,000	140,000
	7333 諸会費支出	50,000	38,000	12,000
	7335 雑支出	100,000	64,609	35,391
	0264 助成金支出	300,000	205,000	95,000
	7435 助成金支出	300,000	205,000	95,000
	0138 その他の支出	0	10,000	-10,000
	7452 雑支出	0	10,000	-10,000
	事業活動支出計(2)	38,853,000	32,108,680	6,744,320

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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,784,000	2,221,229	-5,005,229
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	298,000	232,030	65,970
	7523 車輛運搬具取得支出	100,000	52,850	47,150
	7524 器具及び備品取得支出	190,000	172,030	17,970
	7525 その他の取得支出	8,000	7,150	850
	施設整備等支出計(5)	298,000	232,030	65,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-298,000	-232,030	-65,970
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
	0161 サービス区分間繰入金支出	173,000	0	173,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	173,000	0	173,000
	その他の活動支出計(8)	173,000	0	173,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-173,000	0	-173,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,255,000	1,989,199	-5,244,199
前期末支払資金残高(12)		3,255,000	41,271,628	-38,016,628
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	43,260,827	-43,260,827