

## 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	200,000	200,000	0	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	1
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	2
	受取利息配当金収入	2,000	2,533	533	
	その他の収入	15,000	75,540	60,540	
	雑収入	15,000	75,540	60,540	
	雑収入	15,000	75,540	60,540	3
	事業活動収入計(1)	367,000	428,073	61,073	
	事業活動による収支	人件費支出	1,920,000	1,811,571	108,429
役員報酬支出		1,750,000	1,647,250	102,750	
法定福利費支出		170,000	164,321	5,679	
事務費支出		1,085,000	904,457	180,543	
福利厚生費支出		315,000	300,000	15,000	4
旅費交通費支出		265,000	230,052	34,948	
研修研究費支出		50,000	46,000	4,000	
事務消耗品費支出		40,000		40,000	
印刷製本費支出		5,000		5,000	
通信運搬費支出		80,000	73,040	6,960	
会議費支出		10,000	4,300	5,700	
広報費支出		20,000	15,000	5,000	
手数料支出		10,000	6,710	3,290	
租税公課支出		10,000	2,250	7,750	
渉外費支出		170,000	145,105	24,895	
諸会費支出		100,000	79,000	21,000	
雑支出		10,000	3,000	7,000	
雑支出		10,000	3,000	7,000	
事業活動支出計(2)		3,005,000	2,716,028	288,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,638,000	2,287,955	350,045	
施設整備等による収支	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)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,286,000	2,286,000	0	5
	その他の活動収入計(7)	2,286,000	2,286,000	0	
	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)	2,286,000	2,286,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	352,000	1,955	350,045		
前期末支払資金残高(12)	1,287,422	1,287,422	0		

## 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	935,422	1,285,467	350,045	

1. 商工会連合会出産復帰奨励金
2. 中村達彦様
3. 電柱敷地料・広成建設借地料外
4. 職員ジャケット
5. 全8事業所より