

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	300,000	141,737	158,263	
	受取利息配当金収入	300,000	141,737	158,263	
	その他の収入	150,000	173,733	△23,733	
	受入研修費収入		17,000	△17,000	
	雑収入	150,000	156,733	△6,733	
	事業活動収入計(1)	450,000	315,470	134,530	
	支出				
	人件費支出		94,000	△94,000	
	役員報酬支出		94,000	△94,000	
	事務費支出	400,000	803,274	△403,274	
	福利厚生費支出		454,450	△454,450	
	会議費支出	150,000	102,124	47,876	
	手数料支出		24,700	△24,700	
保険料支出		52,000	△52,000		
雑支出	250,000	170,000	80,000		
事業活動支出計(2)	400,000	897,274	△497,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	△581,804	631,804		
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		231,309	△231,309	
	拠点区分間繰入金収入		231,309	△231,309	
	その他の活動収入計(7)		231,309	△231,309	
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)		231,309	△231,309		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	△350,495	400,495		
前期末支払資金残高(12)	18,911,947	18,911,947			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,961,947	18,561,452	400,495		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	94,000	184,000	△90,000
	役員報酬	94,000	184,000	△90,000
	事務費	803,274	145,940	657,334
	福利厚生費	454,450		454,450
	会議費	102,124		102,124
	手数料	24,700	33,940	△9,240
	保険料	52,000	52,000	
	雑費	170,000	60,000	110,000
	サービス活動費用計(2)	897,274	329,940	567,334
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△897,274	△329,940	△567,334
	収益			
	受取利息配当金収益	141,737	141,337	400
受取利息配当金収益	141,737	141,337	400	
その他のサービス活動外収益	173,733	207,062	△33,329	
受入研修費収益	17,000		17,000	
雑収益	156,733	207,062	△50,329	
サービス活動外収益計(4)	315,470	348,399	△32,929	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,470	348,399	△32,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△581,804	18,459	△600,263	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	231,309	5,321,165	△5,089,856
	拠点区分間繰入金収益	231,309	5,321,165	△5,089,856
	特別収益計(8)	231,309	5,321,165	△5,089,856
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	231,309	5,321,165	△5,089,856	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△350,495	5,339,624	△5,690,119	
繰越活動増減差額(12)	38,911,947	33,572,323	5,339,624	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,561,452	38,911,947	△350,495	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,561,452	38,911,947	△350,495	