

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

一般社団法人 宮崎県社会福祉士会

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	会費収入	19,700,000	20,289,000	589,000	
	正会員会費収入	9,000,000	8,450,000	550,000	正会員会費 562名分
	ばあとなあ会費収入	1,700,000	1,710,000	10,000	ばあとなあ会費 16名分
	ばあとなあ後見報酬納入	9,000,000	10,129,000	1,129,000	ばあとなあ後見報酬納入分
	事業収入	8,590,000	7,404,196	1,185,804	
	公益事業収入	5,010,000	3,447,770	1,562,230	各種研修受講費、法人後見報酬等
	その他の事業収入	3,580,000	3,956,426	376,426	第三者評価受託費等
	補助金等収入	31,766,000	31,761,664	4,336	
	宮崎県受託金収入	31,766,000	31,761,664	4,336	受託金(定着、災害)
	雑収入	0	60,210	60,210	
	受取利息収入		210	210	預金利息
	雑収入	0	60,000	60,000	入会促進キャンペーン等
	寄付金収入	200,000	446,000	246,000	
	寄付金収入	200,000	446,000	246,000	30周年記念事業寄付金 災害活動支援寄付金 会員からの寄付金
	協賛金収入	350,000	350,000	0	
	協賛金収入	350,000	350,000	0	30周年記念事業広告協賛金
	その他の収入		1,200	1,200	
	その他の収入		1,200	1,200	MNE事務取扱手数料(会員負担分)
	事業活動収入計(1)	60,606,000	60,312,270	293,730	
	支出	事業費支出	51,598,050	47,483,419	4,114,631
給料手当支出		24,876,000	24,874,025	1,975	職員給与
賞与手当支出		2,371,000	2,371,000	0	職員賞与
法定福利費支出		3,096,000	3,095,322	678	社会保険料・労働保険料事業所負担分
旅費交通費支出		7,595,633	6,926,201	669,432	出席旅費、講師旅費、日当、交通費等
通信運搬費支出		1,268,687	901,037	367,650	電話代、郵便料金、振込手数料等
消耗什器備品費支出		2,000		2,000	
消耗品費支出		895,601	612,405	283,196	30周年記念事業記念品、事務用品等
印刷製本費支出		607,000	526,349	80,651	30周年記念事業記念誌、封筒、工代
車両費支出		351,000	290,478	60,522	車両燃料代
賃借料支出		2,152,086	1,808,768	343,318	駐車場代、会場利用料、Zoo利用料等
保険料支出		453,050	437,690	15,360	車両保険、ばあとなあ保険等
諸謝金支出		3,859,620	2,751,887	1,107,733	講師謝金、第三者評価調査者報酬等
租税公課支出		12,800	10,600	2,200	収入印紙、宿泊税
諸会費支出		60,000	30,000	30,000	全定協正会員会費
支払負担金支出		563,000	283,000	280,000	各種刃渡負担金・利用料、研修負担金
委託費支出		918,000	636,720	281,280	業務刃保守料、法人後見委嘱料等
リース料支出		1,243,000	1,243,000	0	車両・PC・複合機リース料
会議費支出		559,573	544,256	15,317	30周年記念事業総会費、弁当・お茶代等
資料図書・教材費支出		350,000	140,681	209,319	研修テキスト・ワークブック等
助成金支出		364,000		364,000	
管理費支出		20,234,000	20,226,543	7,457	
役員報酬支出		75,000	75,000	0	理事報酬
給料手当支出		6,970,000	6,969,482	518	職員給与
賞与支出		1,286,550	1,286,550	0	職員賞与
福利厚生費支出	66,000	65,432	568	職員健診費用・予防接種費用	
法定福利費支出	1,414,000	1,413,358	642	社会保険料・労働保険料事業所負担分	
会議費支出	1,707	1,707	0	弁当代	
旅費交通費支出	794,000	793,130	870	日当、交通費	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

一般社団法人 宮崎県社会福祉士会

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	通信運搬費支出	823,000	822,546	454	郵便料金、各種手数料、電話代等
	消耗品費支出	720,000	719,773	227	複合機加算料金、事務用品等
	車両費支出	23,000	22,960	40	車両燃料代、洗車代
	賃借料支出	1,611,743	1,611,018	725	Webサイトリニューアル費用、駐車場代等
	保険料支出	311,000	310,120	880	会社役員賠償責任保険、傷害総合保険等
	諸謝金支出	382,000	381,270	730	講師謝金等
	租税公課支出	1,000	600	400	収入印紙
	諸会費支出	3,124,000	3,123,375	625	日本社会福祉士会連合体費等
	リース料支出	403,000	402,962	38	車両・PC・複合機リース料
	広告宣伝費支出	148,000	147,950	50	求人広告掲載料
	支払負担金支出	23,000	22,910	90	職員研修受講費
	委託費支出	1,947,000	1,946,400	600	Webサイト費用、税理士顧問報酬等
	寄付金支出	100,000	100,000	0	日本社会福祉士会への募金(能登半島)
	雑支出	10,000	10,000	0	他団体への御祝金
	その他の支出	2,542,000	2,541,200	800	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,535,000	2,534,200	800	消費税、法人税、地方法人税、地方税
	過年度修正損	7,000	7,000	0	2022年度未収金修正
	事業活動支出計 (2)	74,374,050	70,251,162	4,122,888	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,768,050	9,938,892	3,829,158	
その	その他の活動による収入		216,000	216,000	
入	過年度修正益		210,000	210,000	2022年度 会員からの寄付金
の	敷金返還収入		6,000	6,000	駐車場解約による敷金返還
他	その他の活動収入計 (7)	0	216,000	216,000	
活	積立資産支出	319,000	194,005	124,995	
動	退職給付引当資産支出	319,000	194,005	124,995	職員退職金共済掛金
に	その他の活動支出計 (8)	319,000	194,005	124,995	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	289,000	21,995	267,005	
	予備費支出 (10)	218,000	-	218,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,697,050	9,916,897	3,780,153	
	前期末支払資金残高 (12)	13,697,050	20,737,334	7,040,284	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	10,820,437	10,820,437	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

一般社団法人 宮崎県社会福祉会

自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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			
	会費収益	20,289,000	19,489,000	800,000
	正会員会費収益	8,450,000	8,280,000	170,000
	ぱあとなあ会費収益	1,710,000	1,520,000	190,000
	ぱあとなあ後見報酬納入	10,129,000	9,689,000	440,000
	事業収益	7,404,196	6,047,263	1,356,933
	公益事業収益	3,447,770	3,404,000	43,770
	その他の事業収益	3,956,426	2,643,263	1,313,163
	補助金等収益	31,761,664	33,327,000	1,565,336
	宮崎県受託金収益	31,761,664	33,327,000	1,565,336
	雑収益	79,390	167,769	88,379
	受取利息収益	210	249	39
	雑収益	79,180	167,520	88,340
	寄付金収益	446,000	0	446,000
	寄付金収益	446,000	0	446,000
	協賛金収益	350,000	0	350,000
	協賛金収益	350,000	0	350,000
	その他の収益	1,200	0	1,200
	その他の収益	1,200	0	1,200
	サービス活動収益計(1)	60,331,450	59,031,032	1,300,418
費 用	事業費	47,616,699	41,132,397	6,484,302
	給料手当	24,874,025	24,487,653	386,372
	賞与手当	2,371,000	2,045,522	325,478
	退職給付費用	133,280	0	133,280
	法定福利費	3,095,322	3,350,116	254,794
	旅費交通費	6,926,201	831,693	6,094,508
	通信運搬費	901,037	870,600	30,437
	消耗什器備品費	0	232,650	232,650
	消耗品費	612,405	820,503	208,098
	印刷製本費	526,349	49,170	477,179
	車両費	290,478	309,294	18,816
	賃借料	1,808,768	1,347,425	461,343
	保険料	437,690	492,725	55,035
	諸謝金	2,751,887	3,623,201	871,314
	租税公課	10,600	7,300	3,300
	諸会費	30,000	30,000	0
	支払負担金	283,000	353,000	70,000
	委託費	636,720	335,500	301,220
	リース料	1,243,000	1,418,938	175,938
	会議費	544,256	40,401	503,855
	資料図書・教材費	140,681	486,706	346,025
	管理費	20,287,268	11,199,357	9,087,911
	役員報酬	75,000	75,000	0
	給料手当	6,969,482	2,964,045	4,005,437
	賞与	1,286,550	204,008	1,082,542
	退職給付費用	60,725	0	60,725
	福利厚生費	65,432	83,426	17,994
	法定福利費	1,413,358	180,614	1,232,744
	会議費	1,707	0	1,707
	旅費交通費	793,130	346,346	446,784
通信運搬費	822,546	666,170	156,376	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

一般社団法人 宮崎県社会福祉会

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
	消耗品費	719,773	762,141	42,368
	車両費	22,960	0	22,960
	賃借料	1,611,018	393,500	1,217,518
	保険料	310,120	351,450	41,330
	諸謝金	381,270	535,400	154,130
	租税公課	600	10,000	9,400
	諸会費	3,123,375	2,926,375	197,000
	リース料	402,962	724,137	321,175
	広告宣伝費	147,950	161,700	13,750
	支払負担金	22,910	50,000	27,090
	支払利息	0	3,065	3,065
	委託費	1,946,400	761,320	1,185,080
	寄付金	100,000	0	100,000
	雑費	10,000	660	9,340
	減価償却費	804,826	292,563	512,263
	減価償却費	804,826	292,563	512,263
	その他の費用	26,180	0	26,180
	雑損失	19,180	0	19,180
	過年度修正損	7,000	0	7,000
	サービス活動費用計(2)	68,734,973	52,624,317	16,110,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,403,523	6,406,715	14,810,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,403,523	6,406,715	14,810,238
特	その他の活動による収益	210,000	0	210,000
別	過年度修正益	210,000	0	210,000
益	特別収益計(8)	210,000	0	210,000
増	特別増減差額(10)=(8)-(9)	210,000	0	210,000
	税引前当期活動増減差額(11)	8,193,523	6,406,715	14,600,238
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,534,200	1,994,300	539,900
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,727,723	4,412,415	15,140,138
繰	前期繰越活動増減差額(14)	23,479,021	19,066,606	4,412,415
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,751,298	23,479,021	10,727,723
	次期繰越活動増減差額	12,751,298	23,479,021	10,727,723

拠点区分資金収支明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

会 計 名 称	一般会計
部 門 名 称	法人事務局

(単位:円)

勘 定 科 目	法人事務局	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業収入									
会費収入	8,450,000	8,450,000	0	8,450,000					
正会員会費収入	8,450,000	8,450,000	0	8,450,000					
事業収入	6,900	6,900	0	6,900					
その他の事業収入	6,900	6,900	0	6,900					
雑収入	40,210	40,210	0	40,210					
受取利息収入	210	210	0	210					
雑収入	40,000	40,000	0	40,000					
寄付金収入	172,000	172,000	0	172,000					
寄付金収入	172,000	172,000	0	172,000					
その他の収入	1,200	1,200	0	1,200					
その他の収入	1,200	1,200	0	1,200					
事業活動収入計(1)	8,670,310	8,670,310	0	8,670,310					
事業支出									
管理費支出	20,226,543	20,226,543	0	20,226,543					
役員報酬支出	75,000	75,000	0	75,000					
給料手当支出	6,969,482	6,969,482	0	6,969,482					
賞与支出	1,286,550	1,286,550	0	1,286,550					
福利厚生費支出	65,432	65,432	0	65,432					
法定福利費支出	1,413,358	1,413,358	0	1,413,358					
会議費支出	1,707	1,707	0	1,707					
旅費交通費支出	793,130	793,130	0	793,130					
通信運搬費支出	822,546	822,546	0	822,546					
消耗品費支出	719,773	719,773	0	719,773					
車両費支出	22,960	22,960	0	22,960					
賃借料支出	1,611,018	1,611,018	0	1,611,018					
保険料支出	310,120	310,120	0	310,120					
諸謝金支出	381,270	381,270	0	381,270					
租税公課支出	600	600	0	600					
諸会費支出	3,123,375	3,123,375	0	3,123,375					
リース料支出	402,962	402,962	0	402,962					
広告宣伝費支出	147,950	147,950	0	147,950					
支払負担金支出	22,910	22,910	0	22,910					
委託費支出	1,946,400	1,946,400	0	1,946,400					
寄付金支出	100,000	100,000	0	100,000					
雑支出	10,000	10,000	0	10,000					
その他の支出	81,000	81,000	0	81,000					
法人税、住民税及び事業税支出	81,000	81,000	0	81,000					
事業活動支出計(2)	20,307,543	20,307,543	0	20,307,543					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,637,233	11,637,233	0	11,637,233					
その他の活動による収入									
敷金返還収入	6,000	6,000	0	6,000					
他会計繰入金収入	9,565,000	9,565,000	0	9,565,000					
他会計繰入金収入	9,565,000	9,565,000	0	9,565,000					
その他の活動収入計(7)	9,571,000	9,571,000	0	9,571,000					
その他の活動による支出									
積立資産支出	60,725	60,725	0	60,725					
退職給付引当資産支出	60,725	60,725	0	60,725					
他会計繰出金支出	210,000	210,000	0	210,000					
他会計繰出金支出	210,000	210,000	0	210,000					
その他の活動支出計(8)	270,725	270,725	0	270,725					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,300,275	9,300,275	0	9,300,275					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,336,958	2,336,958	0	2,336,958					
前期末支払資金残高(12)	2,810,862	2,810,862	0	2,810,862					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	473,904	473,904	0	473,904					

拠点区分資金収支明細書

一般社団法人 宮崎県社会福祉士会

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

会計名称 一般会計

部門名称 権利擁護部門

(単位:円)

勘定科目	虐待対応専門 職チーム	権利擁護推進 委員会	ばあとなあ宮 崎	法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業収入	0	0	11,839,000	0	11,839,000	0	11,839,000			
ばあとなあ会費収入	0	0	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000			
ばあとなあ後見報酬納入	0	0	10,129,000	0	10,129,000	0	10,129,000			
事業収入	64,000	0	853,737	1,349,089	2,266,826	0	2,266,826			
公益事業収入	0	0	842,000	764,770	1,606,770	0	1,606,770			
その他の事業収入	64,000	0	11,737	584,319	660,056	0	660,056			
雑収入	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000			
雑収入	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000			
事業活動収入計(1)	64,000	0	12,712,737	1,349,089	14,125,826	0	14,125,826			
事業費支出	22,913	94,203	9,683,970	668,653	10,469,739	0	10,469,739			
給料手当支出	0	0	5,719,000	340,000	6,059,000	0	6,059,000			
賞与手当支出	0	0	1,001,000	0	1,001,000	0	1,001,000			
法定福利費支出	0	0	976,000	50,000	1,026,000	0	1,026,000			
旅費交通費支出	22,580	83,430	538,390	0	644,400	0	644,400			
通信運搬費支出	333	773	158,095	74,384	233,585	0	233,585			
消耗品費支出	0	0	1,872	22,499	24,371	0	24,371			
賃借料支出	0	0	83,330	100	83,430	0	83,430			
保険料支出	0	0	226,050	9,100	235,150	0	235,150			
諸謝金支出	0	10,000	457,637	0	467,637	0	467,637			
租税公課支出	0	0	0	9,400	9,400	0	9,400			
支払負担金支出	0	0	71,000	0	71,000	0	71,000			
委託費支出	0	0	175,000	163,170	338,170	0	338,170			
リース料支出	0	0	172,000	0	172,000	0	172,000			
会議費支出	0	0	16,231	0	16,231	0	16,231			
資料図書・教材費支出	0	0	88,365	0	88,365	0	88,365			
その他の支出	0	0	507,000	0	507,000	0	507,000			
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000			
過年度修正損	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000			
事業活動支出計(2)	22,913	94,203	10,190,970	668,653	10,976,739	0	10,976,739			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,087	94,203	2,521,767	680,436	3,149,087	0	3,149,087			
その他の活動による収入	0	0	210,000	0	210,000	0	210,000			
過年度修正益	0	0	210,000	0	210,000	0	210,000			
その他の活動収入計(7)	0	0	210,000	0	210,000	0	210,000			
他会計繰出金支出	0	0	10,832,094	0	10,832,094	0	10,832,094			
他会計繰出金支出	0	0	10,832,094	0	10,832,094	0	10,832,094			
その他の活動支出計(8)	0	0	10,832,094	0	10,832,094	0	10,832,094			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	10,622,094	0	10,622,094	0	10,622,094			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,087	94,203	8,100,327	680,436	7,473,007	0	7,473,007			
前期末支払資金残高(12)	154,450	280,592	11,929,932	244,124	11,739,014	0	11,739,014			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	113,363	374,795	3,829,605	924,560	4,266,007	0	4,266,007			

拠点区分資金収支明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

会計名称 一般会計

部門名称 専門能力向上部門

(単位:円)

勘定科目	専門能力向上 委員会	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業収入 活動 支出 による 収支	事業収入	661,000	661,000	0	661,000				
	公益事業収入	661,000	661,000	0	661,000				
	事業活動収入計(1)	661,000	661,000	0	661,000				
	事業費支出	583,664	583,664	0	583,664				
	旅費交通費支出	173,560	173,560	0	173,560				
	通信運搬費支出	1,690	1,690	0	1,690				
	消耗品費支出	2,642	2,642	0	2,642				
	諸謝金支出	105,000	105,000	0	105,000				
	委託費支出	277,980	277,980	0	277,980				
	資料図書・教材費支出	22,792	22,792	0	22,792				
	事業活動支出計(2)	583,664	583,664	0	583,664				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,336	77,336	0	77,336				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,336	77,336	0	77,336				
前期末支払資金残高(12)	352,629	352,629	0	352,629					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	429,965	429,965	0	429,965					

拠点区分資金収支明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

会計名称 一般会計

部門名称 実践部門

(単位:円)

勘定科目	調査研究実践 推進委員会	災害支援委員 会	司法と福祉委 員会	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業収入	事業収入	0	0	135,000	135,000	0	135,000		
	その他の事業収入	0	0	135,000	135,000	0	135,000		
	事業活動収入計(1)	0	0	135,000	135,000	0	135,000		
事業費支出	事業費支出	19,092	40,504	342,066	401,662	0	401,662		
	旅費交通費支出	18,990	40,120	185,620	244,730	0	244,730		
	通信運搬費支出	102	384	4,963	5,449	0	5,449		
	消耗品費支出	0	0	660	660	0	660		
	賃借料支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
	諸謝金支出	0	0	117,500	117,500	0	117,500		
	会議費支出	0	0	3,323	3,323	0	3,323		
	事業活動支出計(2)	19,092	40,504	342,066	401,662	0	401,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,092	40,504	207,066	266,662	0	266,662			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,092	40,504	207,066	266,662	0	266,662			
前期末支払資金残高(12)	129,416	320,370	287,482	737,268	0	737,268			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	148,508	360,874	494,548	1,003,930	0	1,003,930			

拠点区分資金収支明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

会 計 名 称 一般会計

部 門 名 称 生涯研修部門

(単位:円)

勘定科目	生涯研修センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業収入 活動	事業収入	1,183,000	1,183,000	0	1,183,000				
	公益事業収入	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000				
	その他の事業収入	3,000	3,000	0	3,000				
	事業活動収入計(1)	1,183,000	1,183,000	0	1,183,000				
に支 よ る 支	事業費支出	1,401,402	1,401,402	0	1,401,402				
	旅費交通費支出	551,770	551,770	0	551,770				
	通信運搬費支出	15,358	15,358	0	15,358				
	諸謝金支出	602,750	602,750	0	602,750				
	支払負担金支出	202,000	202,000	0	202,000				
	資料図書・教材費支出	29,524	29,524	0	29,524				
	事業活動支出計(2)	1,401,402	1,401,402	0	1,401,402				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,402	218,402	0	218,402					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	218,402	218,402	0	218,402					
前期末支払資金残高(12)	3,240,828	3,240,828	0	3,240,828					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,022,426	3,022,426	0	3,022,426					

拠点区分資金収支明細書

一般社団法人 宮崎県社会福祉士会

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

会計名称 一般会計

部門名称 ブロック活動部門

(単位:円)

勘定科目	西諸ブロック	都城北諸県ブロック	日南串間ブロック	西都児湯ブロック	宮崎東諸県ブロック	日向入郷ブロック	宮崎県北部ブロック	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費支出	77,066	30,237	114,712	2,020	0	18,331	12,846	255,212	0	255,212
通信運搬費支出	1,610	10,828	10,584	0	0	1,512	0	24,534	0	24,534
消耗品費支出	72,480	15,185	77,823	0	0	3,300	0	168,788	0	168,788
印刷製本費支出	2,700	0	0	0	0	0	3,910	6,610	0	6,610
賃借料支出	0	4,224	26,305	2,020	0	10,630	3,000	46,179	0	46,179
会議費支出	276	0	0	0	0	2,889	5,936	9,101	0	9,101
事業活動支出計(2)	77,066	30,237	114,712	2,020	0	18,331	12,846	255,212	0	255,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,066	30,237	114,712	2,020	0	18,331	12,846	255,212	0	255,212
他会計繰入金収入	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	210,000	0	210,000
他会計繰入金収入	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	210,000	0	210,000
その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	210,000	0	210,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	210,000	0	210,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,066	237	84,712	27,980	30,000	11,669	17,154	45,212	0	45,212
前期末支払資金残高(12)	87,096	3,782	89,952	31,647	126,280	74,416	30,187	443,360	0	443,360
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	40,030	3,545	5,240	59,627	156,280	86,085	47,341	398,148	0	398,148

拠点区分資金収支明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

会 計 名 称 一般会計

部 門 名 称 自主事業部門

(単位:円)

勘定科目	福祉サービス 第三者評価事 業	福祉サービス 利用援助事業	30周年記念準 備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業収入	2,691,000	55,970	374,500	3,121,470	0	3,121,470			
その他の事業収入	2,691,000	55,970	374,500	3,121,470	0	3,121,470			
活動による収入	0	0	274,000	274,000	0	274,000			
寄付金収入	0	0	274,000	274,000	0	274,000			
協賛金収入	0	0	350,000	350,000	0	350,000			
協賛金収入	0	0	350,000	350,000	0	350,000			
事業活動収入計(1)	2,691,000	55,970	998,500	3,745,470	0	3,745,470			
事業費支出	2,386,372	14,590	2,084,594	4,485,556	0	4,485,556			
給料手当支出	862,000	0	0	862,000	0	862,000			
法定福利費支出	123,000	0	0	123,000	0	123,000			
旅費交通費支出	306,990	3,920	261,040	571,950	0	571,950			
通信運搬費支出	23,202	110	7,698	31,010	0	31,010			
消耗品費支出	6,290	0	276,067	282,357	0	282,357			
印刷製本費支出	0	10,560	336,479	347,039	0	347,039			
賃借料支出	0	0	565,490	565,490	0	565,490			
諸謝金支出	1,044,000	0	127,500	1,171,500	0	1,171,500			
支払負担金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000			
委託費支出	0	0	20,570	20,570	0	20,570			
会議費支出	10,890	0	489,750	500,640	0	500,640			
その他の支出	0	0	181,000	181,000	0	181,000			
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	181,000	181,000	0	181,000			
事業活動支出計(2)	2,386,372	14,590	2,265,594	4,666,556	0	4,666,556			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	304,628	41,380	1,267,094	921,086	0	921,086			
その他の収入	0	0	1,267,094	1,267,094	0	1,267,094			
他会計繰入金収入	0	0	1,267,094	1,267,094	0	1,267,094			
他会計繰入金収入	0	0	1,267,094	1,267,094	0	1,267,094			
その他の活動収入計(7)	0	0	1,267,094	1,267,094	0	1,267,094			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	1,267,094	1,267,094	0	1,267,094			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,628	41,380	0	346,008	0	346,008			
前期末支払資金残高(12)	2,837,569	50,340	0	2,887,909	0	2,887,909			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,142,197	91,720	0	3,233,917	0	3,233,917			

