

## 法人単位資金収支計算書

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	600,000	678,500	-78,500	
	寄付金収入	200,000	330,000	-130,000	
	経常経費補助金収入	19,076,473	19,069,673	6,800	
	受託金収入	41,150,000	42,221,676	-1,071,676	
	貸付事業収入	1,000,000	55,000	945,000	
	受取利息配当金収入		57	-57	
	その他の収入	300,000	389,253	-89,253	
	事業活動収入計(1)	62,326,473	62,744,159	-417,686	
	支出				
	人件費支出	45,933,082	46,488,245	-555,163	
	事業費支出	5,710,000	6,866,748	-1,156,748	
	事務費支出	1,700,000	1,617,506	82,494	
	貸付事業支出	1,000,000	90,000	910,000	
共同募金配分金事業費	556,473	298,000	258,473		
負担金支出	250,000	450,800	-200,800		
その他の支出					
事業活動支出計(2)	55,149,555	55,811,299	-661,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,176,918	6,932,860	244,058		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,500,000	5,490,000	10,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,500,000	5,490,000	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500,000	-5,490,000	-10,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
積立資産支出	1,028,040	1,007,640	20,400		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,028,040	1,007,640	20,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,028,040	-1,007,640	-20,400		
予備費支出(10)	150,000		150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	498,878	435,220	63,658		
前期末支払資金残高(12)	1,028,000	739,452	288,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,526,878	1,174,672	352,206		