

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	277,000	280,100	-3,100
		寄附金収入	824,000	1,412,000	-588,000
		経常経費補助金収入	12,714,000	12,736,080	-22,080
		受託金収入	10,243,000	10,248,500	-5,500
		貸付事業収入	100,000		100,000
		事業収入	55,000	55,800	-800
		受取利息配当金収入	2,000	241	1,759
		その他の収入	5,000	24,996	-19,996
		事業活動収入計(1)	24,220,000	24,757,717	-537,717
		支出	人件費支出	12,365,000	15,383,182
	事業費支出		1,946,000	1,932,498	13,502
	事務費支出		7,186,000	6,877,670	308,330
	貸付事業支出		100,000		100,000
	共同募金配分金事業費		435,000	456,412	-21,412
助成金支出	281,000		281,000		
支出			900	-900	
事業活動支出計(2)	22,313,000	24,931,662	-2,618,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,907,000	-173,945	2,080,945		
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	積立資産取崩収入		1,121,750	-1,121,750
		事業区分間繰入金収入	70,000		70,000
		サービス区分間繰入金収入	3,151,000		3,151,000
		その他の活動収入計(7)	3,221,000	1,121,750	2,099,250
	支出	積立資産支出	3,471,000	2,585,957	885,043
		事業区分間繰入金支出	70,000		70,000
		サービス区分間繰入金支出	3,151,000		3,151,000
		その他の活動支出計(8)	6,692,000	2,585,957	4,106,043
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,471,000	-1,464,207	-2,006,793
	予備費支出(10)	344,000	—	344,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,908,000	-1,638,152	-269,848		
前期末支払資金残高(12)	2,908,000	2,907,091	909		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,268,939	-268,939		