

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収	会費収入	300,000	245,000	55,000
		寄附金収入	360,000	681,400	-321,400
		経常経費補助金収入	30,064,000	29,975,493	88,507
		受託金収入	11,846,000	12,836,087	-990,087
	入	事業収入	153,000	65,800	87,200
		負担金収入	4,267,000	4,267,000	
		受取利息配当金収入	25,000	25,092	-92
		その他の収入	41,000	61,171	-20,171
		事業活動収入計(1)	47,056,000	48,157,043	-1,101,043
		支	人件費支出	34,735,000	34,407,894
	事業費支出	7,191,000	4,949,527	2,241,473	
	事務費支出	5,235,000	4,221,834	1,013,166	
	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000		
	共同募金配分金事業費	1,223,000	1,221,507	1,493	
	助成金支出	399,000	390,800	8,200	
	負担金支出	4,267,000	4,267,000		
	事業活動支出計(2)	54,050,000	50,458,562	3,591,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,994,000	-2,301,519	-4,692,481	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	478,000		478,000
	施設整備等支出計(5)	478,000		478,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-478,000		-478,000	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	350,000	666,500	-316,500
		基金積立資産取崩収入	18,047,000	10,550,000	7,497,000
		サービス区分間繰入金収入	4,424,000	4,680,000	-256,000
		その他の活動による収入		841,390	-841,390
		その他の活動収入計(7)	22,821,000	16,737,890	6,083,110
	支	長期貸付金支出	762,000	726,000	36,000
		基金積立資産支出	9,407,000	9,406,474	526
	サービス区分間繰入金支出	4,680,000	4,680,000		
	その他の活動支出計(8)	14,849,000	14,812,474	36,526	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,972,000	1,925,416	6,046,584	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-376,103	376,103	
	前期末支払資金残高(12)	16,562,000	16,562,103	-103	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,562,000	16,186,000	376,000	