

## 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	会費収入	300,000	324,000	-24,000
		寄附金収入	360,000	714,400	-354,400
		経常経費補助金収入	32,507,000	31,837,104	669,896
		受託金収入	14,952,000	13,206,579	1,745,421
	入	事業収入	150,000	41,700	108,300
		負担金収入	4,267,000	4,267,000	
		受取利息配当金収入	35,000	35,237	-237
		その他の収入	23,000	95,192	-72,192
		事業活動収入計(1)	52,594,000	50,521,212	2,072,788
		支	人件費支出	37,357,000	36,475,591
	事業費支出	7,469,000	5,215,580	2,253,420	
	事務費支出	7,347,000	6,872,788	474,212	
	貸付事業支出	10,000,000		10,000,000	
	共同募金配分金事業費	1,727,000	1,616,762	110,238	
	助成金支出	410,000	409,500	500	
	負担金支出	4,267,000	4,267,000		
	事業活動支出計(2)	68,577,000	54,857,221	13,719,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,983,000	-4,336,009	-11,646,991	
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	834,000	512,600	321,400
	施設整備等支出計(5)	834,000	512,600	321,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-834,000	-512,600	-321,400	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	500,000	569,130	-69,130
		貸付金回収収入		208,040	-208,040
		基金積立資産取崩収入	18,287,000	15,297,000	2,990,000
	入	サービス区分間繰入金収入	3,964,000	4,537,760	-573,760
		その他の活動収入計(7)	22,751,000	20,611,930	2,139,070
	支	長期貸付金支出	1,000,000	380,130	619,870
		基金積立資産支出	60,000	9,449,613	-9,389,613
		サービス区分間繰入金支出	4,538,000	4,537,760	240
	その他の活動支出計(8)	5,598,000	14,367,503	-8,769,503	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,153,000	6,244,427	10,908,573	
	予備費支出(10)	500,000	—	336,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-164,000	1,395,818	-1,395,818	
	前期末支払資金残高(12)	16,562,000	16,186,000	376,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,562,000	17,581,818	-1,019,818	

(注) 予備費支出△164,000円は職員給料支出に充当使用した額である。