

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	223,000	231,000	8,000	
	寄附金収入	450,000	757,000	307,000	
	経常経費補助金収入	18,340,000	11,403,123	6,936,877	
	受託金収入	5,142,000	5,450,908	308,908	
	事業収入	10,000	1,500	8,500	
	受取利息配当金収入	2,000	5,843	3,843	
	その他の収入	85,000	2,329,068	2,244,068	
	事業活動収入計(1)	24,252,000	20,178,442	4,073,558	
	支出				
人件費支出	16,334,697	12,604,828	3,729,869		
事業費支出	1,489,000	1,352,684	136,316		
事務費支出	4,369,000	4,586,553	217,553		
共同募金配分金事業費	674,000	477,457	196,543		
助成金支出	495,000	504,642	9,642		
その他の支出		10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	23,361,697	19,536,164	3,825,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	890,303	642,278	248,025		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	305,000	665,335	360,335	
施設整備等支出計(5)	305,000	665,335	360,335		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	305,000	665,335	360,335		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	5,857,586	5,457,586	
	その他の活動収入計(7)	400,000	5,857,586	5,457,586	
	支出				
	積立資産支出	618,000	3,653,583	3,035,583	
その他の活動支出計(8)	618,000	3,653,583	3,035,583		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	218,000	2,204,003	2,422,003		
予備費支出(10)	711,000		711,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	343,697	2,180,946	2,524,643		

前期末支払資金残高(12)		6,467,535	6,467,535
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,697	8,648,481	8,992,178