

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	570,000	449,000	121,000
	寄附金収入	140,000	1,546,344	-1,406,344
	経常経費補助金収入	49,141,000	49,106,600	34,400
	受託金収入	2,075,000	2,039,537	35,463
	事業収入	138,000	132,300	5,700
	負担金収入	384,000	356,500	27,500
	受取利息配当金収入	9,000	6,817	2,183
	その他の収入	130,000	305,692	-175,692
	事業活動収入計(1)	52,587,000	53,942,790	-1,355,790
	支出			
	人件費支出	41,535,000	41,486,564	48,436
事業費支出	2,719,000	2,542,817	176,183	
事務費支出	5,792,000	5,636,162	155,838	
助成金支出	800,000	780,000	20,000	
負担金支出	377,000	375,200	1,800	
事業活動支出計(2)	51,223,000	50,820,743	402,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,364,000	3,122,047	-1,758,047	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000	0
	支出			
固定資産取得支出	1,398,000	1,384,772	13,228	
施設整備等支出計(5)	1,398,000	1,384,772	13,228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-198,000	-184,772	-13,228	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	2,270,000	2,267,040	2,960
その他の活動支出計(8)	2,270,000	2,267,040	2,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,270,000	-2,267,040	-2,960	
予備費支出(10)	10,406,000 0	—	10,406,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,510,000	670,235	-12,180,235	
前期末支払資金残高(12)	11,510,000	11,513,016	-3,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,183,251	-12,183,251	