

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,312,000	2,263,000	49,000	
	寄附金収入	100,000	160,000	-60,000	
	経常経費補助金収入	27,704,000	24,928,145	2,775,855	
	受託金収入	46,322,000	44,715,252	1,606,748	
	貸付事業収入	100,000	80,000	20,000	
	受託事業収入	18,000,000	15,599,301	2,400,699	
	労働者派遣事業等受託金収入	70,000	85,097	-15,097	
	共同募金配分金収入	1,188,000	1,174,000	14,000	
	受取利息配当金収入	15,000	978	14,022	
	その他の収入	110,000	112,719	-2,719	
	事業活動収入計（1）	95,921,000	89,118,492	6,802,508	
	支出				
	人件費支出	43,941,000	41,952,184	1,988,816	
	事業費支出	43,086,000	38,309,305	4,776,695	
	事務費支出	4,324,000	3,762,956	561,044	
	貸付事業支出	500,000	50,000	450,000	
	共同募金配分金事業費	1,188,000	1,174,000	14,000	
	助成金支出	1,879,000	1,525,850	353,150	
	負担金支出	235,000	232,200	2,800	
	その他の支出	39,000	38,132	868	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	95,192,000	87,044,627	8,147,373	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	729,000	2,073,865	-1,344,865	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,600,000	2,590,000	10,000	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計（5）	2,600,000	2,590,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,600,000	-2,590,000	-10,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	40,000	38,480	1,520	
の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	40,000	38,480	1,520	
	基金積立資産支出	1,000	656	344	
	積立資産支出	2,358,000	2,123,720	234,280	
	その他の活動支出計（8）	2,359,000	2,124,376	234,624	
の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,319,000	-2,085,896	-233,104	
	予備費支出（10）	162,000		162,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,352,000	-2,602,031	-1,749,969	
	前期末支払資金残高（12）	15,406,611	15,406,611	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	11,054,611	12,804,580	-1,749,969	