

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	60,000	79,000	△ 19,000	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	24,454,000	24,454,262	△ 262	
	受託金収入	33,210,000	32,676,232	533,768	
	事業収入	4,554,000	4,481,050	72,950	
	受取利息配当金収入	10,000	891	9,109	
	その他の収入	60,000	107,897	△ 47,897	
	事業活動収入計 (1)	62,358,000	61,799,332	558,668	
	支出				
人件費支出	46,607,000	43,873,786	2,733,214		
事業費支出	12,953,000	12,200,793	752,207		
事務費支出	3,656,000	3,189,326	466,674		
助成金支出	622,000	621,500	500		
負担金支出	140,000	78,000	62,000		
事業活動支出計 (2)	63,978,000	59,963,405	4,014,595		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,620,000	1,835,927	△ 3,455,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		859,910	△ 859,910	
	その他の活動収入計 (7)		859,910	△ 859,910	
	支出				
	その他の活動による支出	2,730,000	2,430,220	299,780	
その他の活動支出計 (8)	2,730,000	2,430,220	299,780		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,730,000	△ 1,570,310	△ 1,159,690		
予備費支出 (10)	90,000	—	90,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,440,000	265,617	△ 4,705,617		
前期末支払資金残高 (12)	10,585,683	10,585,683	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,145,683	10,851,300	△ 4,705,617		

その他の活動による収入 859,910 円  
 退職手当積立基金預け金取崩し収入 959,910 円

その他の活動による支出 2,430,220 円  
 退職手当積立基金預け金支出 2,430,220 円