

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

第 1 号第 1 様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	257,000	252,000	5,000
		寄附金収入	1,000	420,000	-419,000
		経常経費補助金収入	10,697,000	10,376,000	321,000
		受託金収入	550,000	497,500	52,500
		貸付事業収入	10,000	20,000	-10,000
		受取利息配当金収入	1,329	62	1,267
		その他の収入	64,000	28,508	35,492
		事業活動収入計(1)	11,580,329	11,594,070	-13,741
	支出	人件費支出	8,878,000	8,774,510	103,490
		事業費支出	577,000	303,875	273,125
		事務費支出	1,607,000	1,011,334	595,666
		貸付事業支出	2,222,000		2,222,000
		助成金支出	720,000	266,769	453,231
		負担金支出	230,000	159,500	70,500
事業活動支出計(2)		14,234,000	10,515,988	3,718,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,653,671	1,078,082	-3,731,753	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
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			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	172,000	171,900	100
		その他の活動による支出	500,000	495,420	4,580
		その他の活動支出計(8)	672,000	667,320	4,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-672,000	-667,320	-4,680
予備費支出(10)		86,000	—	86,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,411,671	410,762	-3,822,433	
前期末支払資金残高(12)			3,411,671	3,330,398	81,273
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,741,160	-3,741,160