

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	1,735,000	1,730,000	5,000	
	寄附金収入	3,000,000	8,336,641	△5,336,641	
	経常経費補助金収入	70,648,000	70,406,634	241,366	
	受託金収入	62,559,000	55,129,318	7,429,682	
	事業収入	134,000	160,811	△26,811	
	障害福祉サービス等事業収入	17,249,000	16,428,883	820,117	
	受取利息配当金収入	25,000	15,181	9,819	
	その他の収入	7,000	76,019	△69,019	
	事業活動収入計(1)	155,357,000	152,283,487	3,073,513	
	支出				
人件費支出	102,122,169	97,870,129	4,252,040		
事業費支出	23,109,831	18,765,337	4,344,494		
事務費支出	27,046,000	23,769,898	3,276,102		
助成金支出	8,019,000	6,394,000	1,625,000		
その他の支出	237,000	235,398	1,602		
事業活動支出計(2)	160,534,000	147,034,762	13,499,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,177,000	5,248,725	△10,425,725		
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				
	積立資産取崩収入	5,422,000	3,922,000	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	5,422,000	3,922,000	1,500,000	
	支出				
	積立資産支出	385,000	384,960	40	
その他の活動による支出	2,188,000	2,108,480	79,520		
その他の活動支出計(8)	2,573,000	2,493,440	79,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,849,000	1,428,560	1,420,440		
予備費支出(10)	4,735,000	—	4,337,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,665,000	6,677,285	△13,342,285		
前期末支払資金残高(12)	6,840,000	6,789,380	50,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,000	13,466,665	△13,291,665		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,730,000		1,730,000		1,730,000
	寄附金収入	8,336,641		8,336,641		8,336,641
	経常経費補助金収入	70,406,634		70,406,634		70,406,634
	受託金収入	48,817,438	6,311,880	55,129,318		55,129,318
	事業収入	31,550	129,261	160,811		160,811
	障害福祉サービス等事業収入	16,428,883		16,428,883		16,428,883
	受取利息配当金収入	15,161	20	15,181		15,181
	その他の収入	76,019		76,019		76,019
	事業活動収入計(1)	145,842,326	6,441,161	152,283,487		152,283,487
支出	人件費支出	97,870,129		97,870,129		97,870,129
	事業費支出	18,765,337		18,765,337		18,765,337
	事務費支出	18,022,047	5,747,851	23,769,898		23,769,898
	助成金支出	6,394,000		6,394,000		6,394,000
	その他の支出		235,398	235,398		235,398
事業活動支出計(2)	141,051,513	5,983,249	147,034,762		147,034,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,790,813	457,912	5,248,725		5,248,725	
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)						
収入	積立資産取崩収入	3,922,000		3,922,000		3,922,000
	その他の活動収入計(7)	3,922,000		3,922,000		3,922,000
支出	積立資産支出	384,960		384,960		384,960
	その他の活動による支出	2,108,480		2,108,480		2,108,480

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計(8)	2,493,440		2,493,440		2,493,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,428,560		1,428,560		1,428,560	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,219,373	457,912	6,677,285		6,677,285	
前期末支払資金残高(11)		6,288,825	500,555	6,789,380		6,789,380	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,508,198	958,467	13,466,665		13,466,665	