

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	900,000	824,000	76,000		
	寄附金収入	1,220,000	1,118,195	101,805		
	経常経費補助金収入	29,706,000	29,831,067	△ 125,067		
	受託事業収入	110,555,000	112,461,878	△ 1,906,878		
	法人後見事業収入	1,600,000	1,645,000	△ 45,000		
	貸付事業収入	900,000	480,008	419,992		
	売上高収入	732,000	1,118,830	△ 386,830		
	受取利息配当金収入	59,000	1,700	57,300		
	その他の収入	32,000	450,959	△ 418,959		
	事業活動収入計(1)	145,704,000	147,931,637	△ 2,227,637		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	47,790,000	46,427,370	1,362,630		
	事業費支出	70,193,000	73,416,299	△ 3,223,299		
	事務費支出	14,097,000	12,325,941	1,771,059		
	貸付事業支出	900,000	480,008	419,992		
	共同募金配分金事業支出	400,000	183,500	216,500		
	助成金支出	2,138,000	2,165,500	△ 27,500		
	預託金払出支出	20,000	239,389	△ 219,389		
	事業活動支出計(2)	135,538,000	135,238,007	299,993		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,166,000	12,693,630	△ 2,527,630		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	13,570	△ 13,570		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	13,570	△ 13,570	
	支出					
固定資産取得支出	2,160,000	2,164,710	△ 4,710			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,723,000	2,846,016	△ 123,016			
	施設整備等支出計(5)	4,883,000	5,010,726	△ 127,726		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,883,000	△ 4,997,156	114,156		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	11,730	△ 11,730		
		その他の活動収入計(7)	0	11,730	△ 11,730	
支出						
積立資産支出	1,944,000	1,965,758	△ 21,758			
	その他の活動支出計(8)	1,944,000	1,965,758	△ 21,758		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,944,000	△ 1,954,028	10,028		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,339,000	5,742,446	△ 2,403,446		
	前期末支払資金残高(12)	23,382,000	23,309,038	72,962		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,721,000	29,051,484	△ 2,330,484		