

資金収支計算書

(自 令和4年 4月 1日 至 令和5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	950,000	888,100	61,900	
		寄附金収入	920,000	1,569,085	△ 649,085	
		経常経費補助金収入	35,778,000	34,247,195	1,530,805	
		受託事業収入	105,749,000	106,722,980	△ 973,980	
		法人後見事業収入	1,360,000	1,468,000	△ 108,000	
		貸付事業収入	900,000	1,055,008	△ 155,008	
		売上高収入	751,000	726,580	24,420	
		受取利息配当金収入	59,000	1,663	57,337	
		その他の収入	32,000	736,571	△ 704,571	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>146,499,000</b>	<b>147,415,182</b>	<b>△ 916,182</b>		
	支出	人件費支出	47,387,000	45,617,168	1,769,832	
		事業費支出	73,278,000	69,724,217	3,553,783	
		事務費支出	13,628,000	13,614,603	13,397	
		貸付事業支出	900,000	1,055,008	△ 155,008	
		共同募金配分金事業支出	400,000	239,400	160,600	
		助成金支出	2,902,000	2,118,200	783,800	
		預託金払出支出	20,000	185,000	△ 165,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>138,515,000</b>	<b>132,553,596</b>	<b>5,961,404</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,984,000</b>	<b>14,861,586</b>	<b>△ 6,877,586</b>		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	70,230	△ 70,230	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>70,230</b>	<b>△ 70,230</b>	
	支出	固定資産取得支出	1,850,000	2,703,135	△ 853,135	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,937,000	7,266,672	△ 329,672	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,787,000</b>	<b>9,969,807</b>	<b>△ 1,182,807</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 8,787,000</b>	<b>△ 9,899,577</b>	<b>1,112,577</b>			
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	18,510	△ 18,510	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>18,510</b>	<b>△ 18,510</b>	
	支出	積立資産支出	1,970,000	1,970,558	△ 558	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>1,970,000</b>	<b>1,970,558</b>	<b>△ 558</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 1,970,000</b>	<b>△ 1,952,048</b>	<b>△ 17,952</b>			
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 2,773,000</b>	<b>3,009,961</b>	<b>△ 5,782,961</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>22,543,000</b>	<b>20,299,077</b>	<b>2,243,923</b>			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>19,770,000</b>	<b>23,309,038</b>	<b>△ 3,539,038</b>			