

## 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	27,379,000	27,406,700	27,700		
	寄附金収入	3,000,000	3,788,209	788,209		
	経常経費補助金収入	138,801,000	138,825,783	24,783		
	受託金収入	178,588,000	178,512,997	75,003		
	貸付事業収入	1,000	10,000	9,000		
	事業収入	4,995,000	5,000,940	5,940		
	障害福祉サービス等事業収入	22,648,000	19,826,267	2,821,733		
	受取利息配当金収入	3,320,000	3,602,564	282,564		
	その他の収入	1,065,000	1,113,640	48,640		
	事業活動収入計(1)	379,797,000	378,087,100	1,709,900		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	259,966,000	250,855,926	9,110,074		
	事業費支出	96,289,000	91,550,199	4,738,801		
	事務費支出	9,436,000	8,558,246	877,754		
	貸付事業支出	800,000	81,900	718,100		
	分担金支出	84,000	84,000	0		
	助成金支出	12,765,000	11,693,932	1,071,068		
	返還金支出	3,579,000	3,753,643	174,643		
	負担金支出	3,496,000	3,495,739	261		
	その他の支出	1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)	386,416,000	370,073,585	16,342,415		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,619,000	8,013,515	14,632,515		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	2,000		2,000		
		施設整備等収入計(4)	2,000		2,000	
	支出					
固定資産取得支出	351,000	294,800	56,200			
	施設整備等支出計(5)	351,000	294,800	56,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	349,000	294,800	54,200		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,000		2,000		
	積立資産取崩収入	2,000		2,000		
	その他の活動による収入	1,000		1,000		
		その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
	支出					
	基金積立資産支出	2,000		2,000		
	積立資産支出	2,000		2,000		
その他の活動による支出	11,036,000	10,822,950	213,050			
	その他の活動支出計(8)	11,040,000	10,822,950	217,050		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,035,000	10,822,950	212,050		
	予備費支出(10)	2,422,000		2,422,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,425,000	3,104,235	17,320,765		
	前期末支払資金残高(12)	75,082,000	76,226,823	1,144,823		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,657,000	73,122,588	18,465,588		