

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	10,000,000	8,774,690	1,225,310	
	寄附金収入	3,133,000	3,942,836	-809,836	
	経常経費補助金収入	110,265,100	109,033,480	1,231,620	
	受託金収入	146,982,306	121,463,171	25,519,135	
	貸付事業収入	1,136,000	1,306,500	-170,500	
	事業収入	3,715,000	3,984,646	-269,646	
	助成金収入	146,000	112,000	34,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,239	3,761	
	その他の収入	8,404,082	8,865,212	-461,130	
	事業活動収入計（1）	283,786,488	257,483,774	26,302,714	
	支出				
人件費支出	183,211,032	170,455,353	12,755,679		
事業費支出	88,176,406	73,919,962	14,256,444		
事務費支出	16,699,230	14,186,644	2,512,586		
貸付事業支出	3,449,993	1,320,000	2,129,993		
助成金支出	9,854,000	8,991,930	862,070		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		257,949	-257,949		
事業活動支出計（2）	301,390,661	269,131,838	32,258,823		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,604,173	-11,648,064	-5,956,109		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	196,900	145,200	51,700	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	196,900	145,200	51,700		
支出					
固定資産取得支出	196,900	145,200	51,700		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	196,900	145,200	51,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	16,863,950	19,481,282	-2,617,332	
	その他の活動収入計（7）	16,863,950	19,481,282	-2,617,332	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
基金積立資産支出	300,000	300,000	0		
積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0		
その他の活動による支出	6,922,000	6,740,370	181,630		
その他の活動支出計（8）	8,322,000	8,140,370	181,630		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,541,950	11,340,912	-2,798,962		
予備費支出（10）	2,062,000		2,062,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,124,223	-307,152	-10,817,071		
前期末支払資金残高（12）	11,124,223	11,124,223	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	10,817,071	-10,817,071		

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	公益事業	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	8,774,690	0	0	8,774,690		8,774,690
	寄附金収入	3,942,836	0	0	3,942,836		3,942,836
	経常経費補助金収入	109,033,480	0	0	109,033,480		109,033,480
	受託金収入	106,169,757	15,293,414	0	121,463,171		121,463,171
	貸付事業収入	1,306,500	0	0	1,306,500		1,306,500
	事業収入	3,609,450	0	375,196	3,984,646		3,984,646
	助成金収入	112,000	0	0	112,000		112,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,238	0	1	1,239		1,239
	その他の収入	8,865,212	0	0	8,865,212		8,865,212
	事業活動収入計（1）	241,815,163	15,293,414	375,197	257,483,774	0	257,483,774
	支出						
人件費支出	159,547,893	10,907,460	0	170,455,353		170,455,353	
事業費支出	73,913,060	0	6,902	73,919,962		73,919,962	
事務費支出	10,406,860	3,779,784	0	14,186,644		14,186,644	
貸付事業支出	1,320,000	0	0	1,320,000		1,320,000	
助成金支出	8,991,930	0	0	8,991,930		8,991,930	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	257,949	0	0	257,949		257,949	
事業活動支出計（2）	254,437,692	14,687,244	6,902	269,131,838	0	269,131,838	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,622,529	606,170	368,295	-11,648,064	0	-11,648,064	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	145,200	0	0	145,200		145,200
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	145,200	0	0	145,200	0	145,200
	支出						
	固定資産取得支出	145,200	0	0	145,200		145,200
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	145,200	0	0	145,200	0	145,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	974,465	0	0	974,465	974,465	0
	その他の活動による収入	19,481,282	0	0	19,481,282		19,481,282
	その他の活動収入計（7）	20,455,747	0	0	20,455,747	974,465	19,481,282
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	300,000	0	0	300,000		300,000
積立資産支出	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000	
事業区分間繰入金支出	0	606,170	368,295	974,465	974,465	0	
その他の活動による支出	6,740,370	0	0	6,740,370		6,740,370	
その他の活動支出計（8）	8,140,370	606,170	368,295	9,114,835	974,465	8,140,370	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,315,377	-606,170	-368,295	11,340,912	0	11,340,912	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-307,152	0	0	-307,152	0	-307,152	
前期末支払資金残高（11）	11,124,223	0	0	11,124,223		11,124,223	
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,817,071	0	0	10,817,071	0	10,817,071	