

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	8,952,000	8,433,163	518,837		
	寄附金収入	386,000	426,870	△40,870		
	経常経費補助金収入	85,634,000	85,234,649	399,351		
	助成金収入	880,000	890,000	△10,000		
	受託金収入	260,772,000	250,034,842	10,737,158		
	事業収入	870,000	807,745	62,255		
	負担金収入	87,661,000	87,871,935	△210,935		
	受取利息配当金収入	1,663,000	1,778,300	△115,300		
	その他の収入	113,000	614,485	△501,485		
	事業活動収入計(1)		446,931,000	436,091,989	10,839,011	
	支出					
	人件費支出	325,224,000	309,802,827	15,421,173		
事業費支出	54,007,000	51,134,284	2,872,716			
事務費支出	51,715,000	47,732,931	3,982,069			
分担金支出	1,080,000	1,080,000	0			
助成金支出	16,501,000	15,577,400	923,600			
負担金支出	126,000	114,500	11,500			
その他の支出	444,000	443,700	300			
事業活動支出計(2)		449,097,000	425,885,642	23,211,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,166,000	10,206,347	△12,372,347		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	479,000	479,000	0		
	施設整備等収入計(4)		479,000	479,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,202,000	2,857,800	△1,655,800		
施設整備等支出計(5)		1,202,000	2,857,800	△1,655,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△723,000	△2,378,800	1,655,800		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,845,000	10,320,354	1,524,646		
	その他の活動収入計(7)		11,845,000	10,320,354	1,524,646	
	支出					
	基金積立資産支出	350,000	504,970	△154,970		
	積立資産支出	7,030,000	5,499,020	1,530,980		
その他の活動支出計(8)		7,380,000	6,003,990	1,376,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,465,000	4,316,364	148,636		
予備費支出(10)		2,296,000	0	2,296,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△720,000	12,143,911	△12,863,911		
前期末支払資金残高(12)		130,215,000	136,919,109	△6,704,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,495,000	149,063,020	△19,568,020		

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	取 入						
	会費収入	8,433,163	0	8,433,163	0	8,433,163	
	寄附金収入	426,870	0	426,870	0	426,870	
	経常経費補助金収入	85,234,649	0	85,234,649	0	85,234,649	
	助成金収入	890,000	0	890,000	0	890,000	
	受託金収入	206,289,842	43,745,000	250,034,842	0	250,034,842	
	事業収入	807,745	0	807,745	0	807,745	
	負担金収入	87,817,935	54,000	87,871,935	0	87,871,935	
	受取利息配当金収入	1,778,300	0	1,778,300	0	1,778,300	
	その他の収入	614,485	0	614,485	0	614,485	
	事業活動収入計(1)		392,292,989	43,799,000	436,091,989	0	436,091,989
支 出	人件費支出	294,467,070	15,335,757	309,802,827	0	309,802,827	
	事業費支出	39,750,379	11,383,905	51,134,284	0	51,134,284	
	事務費支出	33,161,744	14,571,187	47,732,931	0	47,732,931	
	分担金支出	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
	助成金支出	15,577,400	0	15,577,400	0	15,577,400	
	負担金支出	114,500	0	114,500	0	114,500	
	その他の支出	0	443,700	443,700	0	443,700	
	事業活動支出計(2)		384,151,093	41,734,549	425,885,642	0	425,885,642
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,141,896	2,064,451	10,206,347	0	10,206,347	
施設整備等による収支	取 入						
	施設整備等補助金収入	479,000	0	479,000	0	479,000	
	施設整備等収入計(4)		479,000	0	479,000	0	479,000
	支 出						
固定資産取得支出	2,857,800	0	2,857,800	0	2,857,800		
施設整備等支出計(5)		2,857,800	0	2,857,800	0	2,857,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,378,800	0	△2,378,800	0	△2,378,800	
その他の活動による収支	取 入						
	積立資産取崩収入	10,320,354	0	10,320,354	0	10,320,354	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		12,320,354	0	12,320,354	△2,000,000	10,320,354
	支 出						
	基金積立資産支出	504,970	0	504,970	0	504,970	
	積立資産支出	5,499,020	0	5,499,020	0	5,499,020	
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)		6,003,990	2,000,000	8,003,990	△2,000,000	6,003,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,316,364	△2,000,000	4,316,364	0	4,316,364
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,079,460	64,451	12,143,911	0	12,143,911	
前期末支払資金残高(12)		129,599,403	7,319,706	136,919,109	0	136,919,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,678,863	7,384,157	149,063,020	0	149,063,020	