

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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	40,000	21,000	19,000	
	寄附金収入	1,100,000	353,000	747,000	
	経常経費補助金収入	25,460,000	14,636,758	10,823,242	
	受託金収入	6,920,000	5,673,383	1,246,617	
	事業収入	9,010,000	7,131,545	1,878,455	
	負担金収入	3,200,000	2,992,274	207,726	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	90,000	59,533	30,467	
	事業活動収入計（１）	45,821,000	30,867,497	14,953,503	
	支出				
	人件費支出	24,790,000	15,413,080	9,376,920	
	事業費支出	22,081,000	13,321,512	8,759,488	
設備等による収支	事務費支出	1,290,000	677,525	612,475	
	共同募金配分金事業費	570,000	471,000	99,000	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	負担金支出	640,000	153,680	486,320	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	130,000	224,000	-94,000	
	事業活動支出計（２）	49,681,000	30,440,797	19,240,203	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,860,000	426,700	-4,286,700	
	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	240,000	0	240,000	
	施設整備等支出計（５）	240,000	0	240,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-240,000	0	-240,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	540,000	448,800	91,200	
	その他の活動による収入	3,160,000	0	3,160,000	
	その他の活動収入計（７）	3,700,000	448,800	3,251,200	
	支出				
	基金積立資産支出	1,030,000	353,294	676,706	
	積立資産支出	230,000	171,442	58,558	
	その他の活動による支出	660,000	606,720	53,280	
	その他の活動支出計（８）	1,920,000	1,131,456	788,544	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,780,000	-682,656	2,462,656	
予備費支出（１０）		420,000		420,000	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,740,000	-255,956	-2,484,044	
前期末支払資金残高（１２）		2,740,000	6,437,841	-3,697,841	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	6,181,885	-6,181,885	