

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第 1 号第 1 様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	272,000	265,000	7,000
		寄附金収入	1,000	280,000	-279,000
		経常経費補助金収入	10,214,000	9,737,000	477,000
		受託金収入	550,000	515,100	34,900
		貸付事業収入		30,000	-30,000
		受取利息配当金収入	1,340	63	1,277
		その他の収入	43,000	23,084	19,916
	事業活動収入計(1)		11,081,340	10,850,247	231,093
	支出	人件費支出	8,770,000	8,570,690	199,310
		事業費支出	504,000	186,083	317,917
		事務費支出	1,604,000	966,880	637,120
		貸付事業支出	2,222,000	50,000	2,172,000
		助成金支出	515,000	282,510	232,490
		負担金支出	230,000	146,500	83,500
事業活動支出計(2)		13,845,000	10,202,663	3,642,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,763,660	647,584	-3,411,244	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	172,000	171,900	100
		その他の活動による支出	500,000	491,160	8,840
		その他の活動支出計(8)	672,000	663,060	8,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-672,000	-663,060	-8,940
	予備費支出(10)		86,000	—	86,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,521,660	-15,476	-3,506,184
前期末支払資金残高(12)		3,521,660	3,345,874	175,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,330,398	-3,330,398	