

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 | 50,916,000 | 49,546,043 | 1,369,957 | 賛助△317千円 特賛△901千円 |
| | 分担金収入 | 1,182,000 | 1,182,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 757,000 | 633,252 | 123,748 | |
| | 経常経費補助金収入 | 92,949,000 | 92,902,802 | 46,198 | |
| | 受託金収入 | 502,193,000 | 502,190,700 | 2,300 | |
| | 事業収入 | 3,075,000 | 2,914,174 | 160,826 | |
| | 負担金収入 | 94,000 | 37,100 | 56,900 | |
| | 生活困難者総合相談・生活支援事業収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,243,000 | 1,244,779 | △1,779 | |
| | その他の収入 | 5,305,000 | 5,401,596 | △96,596 | |
| | 事業活動収入計(1) | 657,814,000 | 656,052,446 | 1,761,554 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 440,261,000 | 431,701,667 | 8,559,333 | 非常勤職員欠員2名 △4,566千円 賞与△1,081千円 社保△2,254千円 |
| 事業費支出 | 136,968,000 | 130,847,008 | 6,120,992 | 児童館水道光熱費 △1,573千円 放課後クラブ業務委託費 △2,471千円 | |
| 事務費支出 | 41,495,000 | 39,911,994 | 1,583,006 | | |
| 返還金支出 | 10,030,000 | 10,228,945 | △198,945 | | |
| 助成金支出 | 50,329,000 | 49,203,118 | 1,125,882 | 食事サービス補助金 △922千円 | |
| 支払利息支出 | 222,000 | 220,616 | 1,384 | | |
| その他の支出 | 15,000 | 10,110 | 4,890 | | |
| 事業活動支出計(2) | 679,320,000 | 662,123,458 | 17,196,542 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △21,506,000 | △6,071,012 | △15,434,988 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 505,000 | 503,800 | 1,200 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,806,000 | 2,805,831 | 169 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,311,000 | 3,309,631 | 1,369 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,311,000 | △3,309,631 | △1,369 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 2,149,000 | 2,039,858 | 109,142 | | |
| その他の活動による収入 | 11,259,000 | 11,258,660 | 340 | | |
| その他の活動収入計(7) | 13,408,000 | 13,298,518 | 109,482 | | |
| 支出 | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 3,000 | 20,151 | △17,151 | | |
| 積立資産支出 | 1,000 | 88 | 912 | | |
| その他の活動による支出 | 6,913,000 | 6,788,550 | 124,450 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,917,000 | 6,808,789 | 108,211 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,491,000 | 6,489,729 | 1,271 | | |
| 予備費支出(10) | 500,000 | — | 500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △18,826,000 | △2,890,914 | △15,935,086 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 154,891,000 | 154,890,621 | 379 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 136,065,000 | 151,999,707 | △15,934,707 | | |