

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				
	生活保護事業収入	162,740,000	165,347,167	△2,607,167	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,500	△500	
	受取利息配当金収入	4,000	1,495	2,505	
	その他の収入	1,067,000	1,087,588	△20,588	
	事業活動収入計 (1)	163,971,000	166,596,750	△2,625,750	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	93,812,000	93,875,634	△63,634	
	事業費支出	54,540,000	54,981,166	△441,166	
	事務費支出	10,700,000	10,670,213	29,787	
	その他の支出	377,000	371,400	5,600	
	事業活動支出計 (2)	159,429,000	159,898,413	△469,413	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,542,000	6,698,337	△2,156,337	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	427,000	427,161	△161	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	839,770	230	
	施設整備等支出計 (5)	1,267,000	1,266,931	69	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,267,000	△1,266,931	△69	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
予備費支出 (10)	積立資産支出	1,379,000	1,378,530	470	
	その他の活動支出計 (8)	1,379,000	1,378,530	470	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,379,000	△1,378,530	△470	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,896,000	4,052,876	△2,156,876	
前期末支払資金残高 (12)		40,091,896	40,091,896	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,987,896	44,144,772	△2,156,876	