

資金収支当初予算（法人全体）

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		5年度予算額	6年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	0263 会費収入	720,000	720,000	
		0199 経常経費寄付金収入	50,000	50,000	
		0264 経常経費補助金収入	26,662,000	27,277,000	615,000
		0265 受託金収入	186,063,000	169,732,000	-16,331,000
	入	0266 事業収入	16,646,000	19,646,000	3,000,000
		8541 受取利息配当金収入	25,000	25,000	
		事業活動収入計(1)	230,166,000	217,450,000	-12,716,000
	支	0129 人件費支出	137,200,000	139,628,000	2,428,000
		0130 事業費支出	84,179,000	66,796,000	-17,383,000
		0131 事務費支出	2,003,000	1,871,000	-132,000
	出	0135 助成金支出	1,683,000	3,752,000	2,069,000
		0274 負担金支出	40,000	30,000	-10,000
	事業活動支出計(2)	225,105,000	212,077,000	-13,028,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,061,000	5,373,000	312,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	400,000		-400,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,594,000	3,594,000	
	出	施設整備等支出計(5)	3,994,000	3,594,000	-400,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,994,000	-3,594,000	400,000
その他の活動による収支	収	0278 設備整備等積立資産償還収入	3,000,000		-3,000,000
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,630,000	3,081,000	451,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,200,000	2,370,000	1,170,000
		その他の活動収入計(7)	6,830,000	5,451,000	-1,379,000
	支	0152 積立資産支出	4,963,000	2,011,000	-2,952,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,630,000	3,081,000	451,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,200,000	2,370,000	1,170,000
	出	その他の活動支出計(8)	8,793,000	7,462,000	-1,331,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,963,000	-2,011,000	-48,000
		予備費支出(10)	100,000	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-996,000	-332,000	664,000	
	前期末支払資金残高(12)	21,982,947	26,342,271	4,359,324	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,986,947	26,010,271	5,023,324	

資金収支当初予算内訳書 (法人全体)

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	交流センター	情報センター	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	720,000			720,000
	経常経費寄付金収入	50,000			50,000
	経常経費補助金収入	27,277,000			27,277,000
	受託金収入	47,191,000	62,466,000	60,075,000	169,732,000
	事業収入	8,020,000	8,006,000	3,620,000	19,646,000
	受取利息配当金収入	25,000			25,000
	事業活動収入計(1)	83,283,000	70,472,000	63,695,000	217,450,000
	支出				
	人件費支出	37,183,000	53,815,000	48,630,000	139,628,000
	事業費支出	37,941,000	15,269,000	13,586,000	66,796,000
事務費支出	669,000	280,000	922,000	1,871,000	
助成金支出	3,668,000		84,000	3,752,000	
負担金支出	10,000		20,000	30,000	
事業活動支出計(2)	79,471,000	69,364,000	63,242,000	212,077,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,812,000	1,108,000	453,000	5,373,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出			3,594,000	3,594,000
施設整備等支出計(5)			3,594,000	3,594,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,594,000	-3,594,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	31,000		3,050,000	3,081,000
	サービス区分間繰入金収入	2,370,000			2,370,000
	その他の活動収入計(7)	2,401,000		3,050,000	5,451,000
	支出				
	積立資産支出	934,000	1,077,000		2,011,000
	拠点区分間繰入金支出	3,050,000	31,000		3,081,000
	サービス区分間繰入金支出	2,370,000			2,370,000
その他の活動支出計(8)	6,354,000	1,108,000		7,462,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,953,000	-1,108,000	3,050,000	-2,011,000	
予備費支出(10)	100,000			100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-241,000		-91,000	-332,000	
前期末支払資金残高(12)	10,708,000	2,544,000	13,090,271	26,342,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,467,000	2,544,000	12,999,271	26,010,271	