

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
事業活動による収入	相談事業収入	22,999,000	22,705,922	293,078	
	事業支援委員会収入	3,500,000	3,759,139	259,139	
	受取利息配当金収入	5,000	2,639	2,361	
	その他の収入	0	8,000	8,000	
	事業活動収入計 (1)	26,504,000	26,475,700	28,300	
事業活動による支出	人件費支出	9,345,960	9,599,765	253,805	
	事業費支出	8,370,000	7,925,951	444,049	
	事務費支出	3,127,000	2,908,125	218,875	
	事業活動支出計 (2)	20,842,960	20,433,841	409,119	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,661,040	6,041,859	380,819	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	280,000	280,000	(1)
	施設整備等収入計 (4)	0	280,000	280,000	
	固定資産取得支出	375,540	375,540	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	375,540	375,540	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	375,540	95,540	280,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		285,500	946,319	660,819	
前期末支払資金残高 (12)		17,850,701	17,850,701	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,136,201	18,797,020	660,819	

(1) 共同募金分配金収入の一部を施設整備等補助金収入に計上したことによる

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	相談事業収益	22,705,922	17,536,513	5,169,409
		事業支援委員会収益	3,759,139	3,412,025	347,114
		サービス活動収益計 (1)	26,465,061	20,948,538	5,516,523
	費	人件費	9,599,765	9,041,864	557,901
		事業費	7,925,951	9,859,361	1,933,410
		事務費	2,908,125	2,655,326	252,799
		減価償却費	658,942	704,777	45,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	643,018	661,429	18,411
		サービス活動費用計 (2)	20,449,765	21,599,899	1,150,134
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,015,296	651,361	6,666,657
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,639	9,477	6,838
		その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
		サービス活動外収益計 (4)	10,639	9,477	1,162
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,639	9,477	1,162	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,025,935	641,884	6,667,819	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	280,000	732,094	452,094
	益	特別収益計 (8)	280,000	732,094	452,094
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	732,034	452,034
		特別費用計 (9)	280,000	732,034	452,034
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	60	60	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,025,935	641,824	6,667,759	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,741,414	19,383,238	641,824
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,767,349	18,741,414	6,025,935
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,767,349	18,741,414	1,025,935

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,305,562	18,181,803	2,123,759	流動負債	1,508,542	331,102	1,177,440
現金預金	18,115,962	15,985,903	2,130,059	事業未払金	56,760	0	56,760
未収補助金	2,000,000	2,000,000	0	預り金	36,282	51,102	14,820
前払金	189,600	195,900	6,300	前受金	1,415,500	280,000	1,135,500
固定資産	138,886,261	134,169,663	4,716,598	固定負債	0	0	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	1,508,542	331,102	1,177,440
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,886,261	34,169,663	4,716,598	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	960,103	891,505	68,598	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	890,644	890,644	0	国庫補助金等特別積立金	1,701,752	2,064,770	363,018
ソフトウェア	821,334	1,173,334	352,000	その他の積立金	36,214,180	31,214,180	5,000,000
相談事業積立資産	32,582,780	27,582,780	5,000,000	相談事業積立金	32,582,780	27,582,780	5,000,000
国際交流積立資産	3,000,000	3,000,000	0	国際交流積立金	3,000,000	3,000,000	0
ブラジルファンド積立資産	631,400	631,400	0	ブラジルファンド積立金	631,400	631,400	0
				次期繰越活動増減差額	19,767,349	18,741,414	1,025,935
				(うち当期活動増減差額)	6,025,935	641,824	6,667,759
				純資産の部合計	157,683,281	152,020,364	5,662,917
資産の部合計	159,191,823	152,351,466	6,840,357	負債及び純資産の部合計	159,191,823	152,351,466	6,840,357