

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	60,000	78,000	△ 18,000	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	24,953,000	24,953,668	△ 668	
	受託金収入	35,820,000	35,261,461	558,539	
	事業収入	4,510,000	4,361,900	148,100	
	受取利息配当金収入	20,000	13,073	6,927	
	その他の収入	60,000	89,085	△ 29,085	
	事業活動収入計 (1)	65,433,000	64,757,187	675,813	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	46,018,000	45,467,589	550,411	
	事業費支出	12,531,500	11,846,334	685,166	
	事務費支出	3,617,000	3,139,205	477,795	
	助成金支出	616,500	616,500	0	
	負担金支出	140,000	78,000	62,000	
	事業活動支出計 (2)	62,923,000	61,147,628	1,775,372	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,510,000	3,609,559	△ 1,099,559	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	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				
	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動による支出	2,420,000	2,407,440	12,560	
	その他の活動支出計 (8)	2,420,000	2,407,440	12,560	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,420,000	△ 2,407,440	△ 12,560	
予備費支出 (10)		90,000	—	90,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,202,119	△ 1,202,119	
前期末支払資金残高 (12)		10,851,300	10,851,300	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,851,300	12,053,419	△ 1,202,119	

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

2,407,440 円
2,407,440 円