

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	75,000	△ 15,000	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	25,426,000	25,426,790	△ 790	
	受託金収入	37,250,000	35,434,621	1,815,379	
	事業収入	3,663,000	3,667,550	△ 4,550	
	受取利息配当金収入	10,000	51,271	△ 41,271	
	その他の収入	60,000	101,199	△ 41,199	
	事業活動収入計 (1)	66,479,000	64,756,431	1,722,569	
	支出				
	人件費支出	47,073,000	46,920,754	152,246	
施設整備等による収支	事業費支出	12,452,000	11,551,462	900,538	
	事務費支出	3,702,000	2,999,181	702,819	
	助成金支出	552,000	552,000	0	
	負担金支出	140,000	78,000	62,000	
	事業活動支出計 (2)	63,919,000	62,101,397	1,817,603	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,560,000	2,655,034	△ 95,034	
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)				
	支出				
	その他の活動による支出	2,470,000	2,439,720	30,280	
	その他の活動支出計 (8)	2,470,000	2,439,720	30,280	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,470,000	△ 2,439,720	△ 30,280	
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	215,314	△ 215,314	
前期末支払資金残高 (12)		12,053,419	12,053,419	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,053,419	12,268,733	△ 215,314	

その他の活動による支出

2,439,720 円

退職手当積立基金預け金支出

2,439,720 円