

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)
事業活動による収支	収 入	会費収入	300,000	311,500	－11,500
		寄附金収入	360,000	546,500	－186,500
		経常経費補助金収入	33,059,000	33,860,264	－801,264
		受託金収入	16,103,000	14,926,258	1,176,742
		事業収入	42,000	55,000	－13,000
		負担金収入	4,267,000	4,267,000	
		受取利息配当金収入	35,000	94,669	－59,669
		その他の収入	62,000	130,499	－68,499
	事業活動収入計 (1)		54,228,000	54,191,690	36,310
	支 出	人件費支出	42,330,000	41,562,020	767,980
		事業費支出	5,470,000	4,400,190	1,069,810
		事務費支出	5,899,000	4,658,114	1,240,886
		共同募金配分金事業費	1,879,000	1,702,523	176,477
		助成金支出	414,000	413,800	200
		負担金支出	4,267,000	4,267,000	
		その他の支出	63,000		63,000
	事業活動支出計 (2)		60,322,000	57,003,647	3,318,353
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		－6,094,000	－2,811,957	－3,282,043	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	固定資産取得支出	500,000		500,000
	施設整備等支出計 (5)		500,000		500,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		－500,000		－500,000	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	500,000	360,240	139,760
		貸付金回収収入	204,000	260,620	－56,620
		基金積立資産取崩収入	7,292,000	7,292,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,472,000	4,587,629	－115,629
		その他の活動による収入	274,000	262,240	11,760
	その他の活動収入計 (7)		12,742,000	12,762,729	－20,729
	支 出	長期貸付金支出	1,000,000	475,000	525,000
		基金積立資産支出	60,000	2,838,602	－2,778,602
		サービス区分間繰入金支出	4,588,000	4,587,629	371
		その他の活動支出計 (8)	5,648,000	7,901,231	－2,253,231
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		7,094,000	4,861,498	2,232,502	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)			2,049,541	－2,049,541	
前期末支払資金残高 (12)			16,562,000	17,581,818	－1,019,818
当期末支払資金残高 (11)+(12)			16,562,000	19,631,359	－3,069,359