

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	01. 会費収入	5,551,000	5,394,100	156,900	
		03. 寄附金収入	14,123,000	11,996,262	2,126,738	
		04. 経常経費補助金収入	99,466,000	99,466,000	0	
		05. 受託金収入	58,031,000	55,340,600	2,690,400	
		06. 貸付事業収入	2,000,000	595,500	1,404,500	
		07. 事業収入	4,354,000	6,076,500	-1,722,500	
		08. 負担金収入	769,000	821,787	-52,787	
		13. 受取利息配当金収入	4,000	14,062	-10,062	
		14. その他の収入	320,000	568,049	-248,049	
		事業活動収入計(1)	184,618,000	180,272,860	4,345,140	
	支 出	16. 人件費支出	138,301,000	132,913,889	5,387,111	
		17. 事業費支出	28,979,000	22,791,821	6,187,179	
		18. 事務費支出	16,663,000	12,681,425	3,981,575	
		20. 貸付事業支出	2,000,000	230,000	1,770,000	
23. 助成金支出		3,163,000	2,513,811	649,189		
26. その他の支出		443,000	441,746	1,254		
事業活動支出計(2)		189,549,000	171,572,692	17,976,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,931,000	8,700,168	-13,631,168		
施設整備等による収支	収 入	31. 固定資産売却収入	0	2,800	-2,800	
		施設整備等収入計(4)	0	2,800	-2,800	
	支 出	34. 固定資産取得支出	489,000	376,530	112,470	
		35. 固定資産除却・廃棄支出	419,000	236,940	182,060	
		施設整備等支出計(5)	908,000	613,470	294,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-908,000	-610,670	-297,330	
その他の活動による収支	収 入	43. 積立資産取崩収入	19,467,000	7,920,521	11,546,479	
		その他の活動収入計(7)	19,467,000	7,920,521	11,546,479	
	支 出	57. 積立資産支出	13,394,000	13,796,245	-402,245	
		67. その他の活動による支出	4,834,000	4,825,800	8,200	
		その他の活動支出計(8)	18,228,000	18,622,045	-394,045	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,239,000	-10,701,524	11,940,524	
予備費支出(10)		1,000,000	—	237,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,837,000	-2,612,026	-2,224,974		
前期末支払資金残高(12)			67,287,000	67,287,668	-668	
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,450,000	64,675,642	-2,225,642	

(注) 予備費支出-763,000円は水道光熱費支出、修繕費支出、雑支出に充当使用した額である。