

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) 1頁

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 経常経費寄附金収入	500,000	409,000	91,000	
	収入 その他の収入	3,000,000	2,927,027	72,973	
	収入 雑収入	3,000,000	2,927,027	72,973	
	事業活動収入計(1)	3,500,000	3,336,027	163,973	
	支出 人件費支出	3,400,000	3,265,760	134,240	
	支出 役員報酬支出	3,400,000	3,265,760	134,240	
	支出 事業費支出	345,000	4,837	340,163	
	支出 保健衛生費支出	345,000		345,000	
	支出 医務用品費支出	345,000		345,000	
	支出 保険料支出		3,837	△3,837	
	支出 車輛費支出		1,000	△1,000	
	支出 事務費支出	2,384,000	2,468,746	△84,746	
	支出 福利厚生費支出	350,000	366,275	△16,275	
	支出 旅費交通費支出		115,111	△115,111	
	支出 研修研究費支出		10,000	△10,000	
	支出 事務消耗品費支出	180,000	299,064	△119,064	
	支出 通信運搬費支出		29,180	△29,180	
	支出 会議費支出	155,000	132,025	22,975	
	支出 業務委託費支出	200,000	252,000	△52,000	
	支出 その他の委託費支出	200,000	252,000	△52,000	
	支出 手数料支出	84,000	97,852	△13,852	
	支出 土地・建物賃借料支出		10,000	△10,000	
	支出 租税公課支出	170,000	166,345	3,655	
	支出 渉外費支出	1,000,000	945,894	54,106	
	支出 諸会費支出	45,000	45,000		
	支出 雑支出	200,000		200,000	
	支出 その他の事務費支出	200,000		200,000	
	事業活動支出計(2)	6,129,000	5,739,343	389,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,629,000	△2,403,316	△225,684	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	110,000	110,000		
	収入 その他の固定資産売却収入	110,000	110,000		
	施設整備等収入計(4)	110,000	110,000		
	支出 固定資産取得支出	2,230,000	2,225,000	5,000	
	支出 土地取得支出	2,230,000	2,215,000	15,000	
	支出 その他の固定資産取得支出		10,000	△10,000	
	施設整備等支出計(5)	2,230,000	2,225,000	5,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,120,000	△2,115,000	△5,000	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	収入 その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	支出				
	支出				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		251,000	481,684	△230,684	
前期末支払資金残高(12)		3,782,586	4,269,227	△486,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,033,586	4,750,911	△717,325	