

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	2,580,000	2,536,400	43,600	
	寄附金収入	200,000	129,570	70,430	
	経常経費補助金収入	11,544,000	11,533,969	10,031	
	受託金収入	21,493,000	20,468,391	1,024,609	
	事業収入	313,000	408,600	△95,600	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	293	4,707	
	その他の収入	142,000	314,285	△172,285	
	事業活動収入計(1)	36,307,000	35,391,508	915,492	
	支出				
	人件費支出	27,812,000	25,063,167	2,748,833	
	事業費支出	1,980,000	1,596,973	383,027	
	事務費支出	6,846,000	5,368,657	1,477,343	
共同募金配分金事業費	0	221,126	△221,126		
助成金支出	1,914,000	1,808,995	105,005		
負担金支出	39,000	24,000	15,000		
事業活動支出計(2)	38,591,000	34,082,918	4,508,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,284,000	1,308,590	△3,592,590		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	455,000	239,800	215,200	
	施設整備等支出計(5)	455,000	239,800	215,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△455,000	△239,800	△215,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,739,000	1,068,790	△4,807,790		
前期末支払資金残高(12)	12,602,000	12,560,710	41,290		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,863,000	13,629,500	△4,766,500		