

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	会費収入	2,536,000	2,512,800	23,200
		寄附金収入	200,000	328,310	△128,310
		経常経費補助金収入	11,234,000	11,232,591	1,409
		受託金収入	21,140,000	20,798,780	341,220
		事業収入	442,000	235,300	206,700
		香川おもいやりネットワーク事業収入	40,000	24,287	15,713
		受取利息配当金収入	5,000	4,539	461
		その他の収入	142,000	197,680	△55,680
		事業活動収入計(1)	35,739,000	35,334,287	404,713
	支 出	人件費支出	28,065,000	28,379,107	△314,107
		事業費支出	1,990,000	1,485,174	504,826
		事務費支出	7,194,000	6,340,822	853,178
		共同募金配分金事業費	0	217,728	△217,728
		助成金支出	1,915,000	1,815,757	99,243
		負担金支出	39,000	32,000	7,000
		事業活動支出計(2)	39,203,000	38,270,588	932,412
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,464,000	△2,936,301	△527,699
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	163,000	134,200	28,800
		施設整備等支出計(5)	163,000	134,200	28,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,000	△134,200	△28,800
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,650,000	4,650,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,650,000	4,650,000	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)	4,650,000	4,650,000	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)	23,000	1,579,499	△1,556,499
前期末支払資金残高(12)		13,629,000	13,629,500	△500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,652,000	15,208,999	△1,556,999	