令和 7年度

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8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	2,594,000	2,607,800	△13,800	
		寄附金収入	200,000	201,410	△1,410	
		経常経費補助金収入	13,298,000	13,301,105	△3,105	
		受託金収入	23,122,000	22,916,931	205,069	
		事業収入	438,000	612,130	△174,130	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	40,000	24,402	15,598	
		受取利息配当金収入	4,000	27,354	△23,354	
		その他の収入	142,000	275,165	△133,165	
		事業活動収入計(1)	39,838,000	39,966,297	△128,297	
	支出	人件費支出	31,467,000	30,775,296	691,704	
		事業費支出	2,255,000	1,566,294	688,706	
		事務費支出	6,788,000	5,799,684	988,316	
		共同募金配分金事業費	0	141,850	△141,850	
		助成金支出	1,887,000	1,830,427	56,573	
		負担金支出	39,000	14,000	25,000	
		事業活動支出計(2)	42,436,000	40,127,551	2,308,449	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,598,000	△161,254	△2,436,746	
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	2,590,000	2,339,870	250,130	
		施設整備等支出計(5)	2,590,000	2,339,870	250,130	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,590,000	△2,339,870	△250,130	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,553,000	5,553,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,553,000	5,553,000	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)	5,553,000	5,553,000	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)	△635,000	3,051,876	△3,686,876	

前期末支払資金残高(12)	15,208,000	15,208,999	△999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,573,000	18,260,875	△3,687,875	