

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	01. 会費収入	5,430,000	5,415,500	14,500	
		03. 寄附金収入	12,150,000	9,964,238	2,185,762	
		04. 経常経費補助金収入	99,796,000	99,854,510	-58,510	
		05. 受託金収入	62,781,000	60,465,959	2,315,041	
		06. 貸付事業収入	2,000,000	644,000	1,356,000	
		07. 事業収入	6,231,000	6,426,100	-195,100	
		08. 負担金収入	899,000	835,564	63,436	
		13. 受取利息配当金収入	5,000	86,854	-81,854	
		14. その他の収入	1,645,000	1,776,703	-131,703	
		事業活動収入計(1)	190,937,000	185,469,428	5,467,572	
	支 出	16. 人件費支出	146,436,000	142,158,747	4,277,253	
		17. 事業費支出	25,094,000	18,533,722	6,560,278	
		18. 事務費支出	17,503,000	12,816,787	4,686,213	
		20. 貸付事業支出	2,000,000	458,000	1,542,000	
		23. 助成金支出	4,143,000	3,005,972	1,137,028	
26. その他の支出		41,000	40,523	477		
事業活動支出計(2)		195,217,000	177,013,751	18,203,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,280,000	8,455,677	-12,735,677		
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	34. 固定資産取得支出	1,120,000	405,900	714,100	
		37. その他の施設整備等による支出	3,000	2,244	756	
	施設整備等支出計(5)	1,123,000	408,144	714,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,123,000	-408,144	-714,856		
その他の活動による収支	収 入	43. 積立資産取崩収入	21,767,000	10,037,182	11,729,818	
		その他の活動収入計(7)	21,767,000	10,037,182	11,729,818	
	支 出	57. 積立資産支出	12,080,000	10,835,933	1,244,067	
		67. その他の活動による支出	4,976,000	4,975,080	920	
		その他の活動支出計(8)	17,056,000	15,811,013	1,244,987	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,711,000	-5,773,831	10,484,831	
	予備費支出(10)		1,000,000 -439,000	—	561,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,253,000	2,273,702	-3,526,702		
前期末支払資金残高(12)			64,675,000	64,675,642	-642	
当期末支払資金残高(11)+(12)			63,422,000	66,949,344	-3,527,344	

(注) 予備費支出-439,000円は固定資産取得支出（エアコン設置費用406,000円）、
雑支出（指定管理料返還33,000円）に充当使用した額である。