

法人本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	20,000	19,200	800	
	事業活動収入計(1)	20,000	19,200	800	
	支出				
	人件費支出	13,938,000	13,930,000	8,000	
	役員報酬支出	13,938,000	13,930,000	8,000	
	事務費支出	605,000	572,407	32,593	
	旅費交通費支出	30,000	28,550	1,450	
	印刷製本費支出	4,000		4,000	
	会議費支出	250,000	241,112	8,888	
	手数料支出	60,000	59,019	981	
	保険料支出	165,000	160,510	4,490	
	租税公課支出	10,000	800	9,200	
保守料支出	66,000	66,000	0		
雑支出	20,000	16,416	3,584		
雑支出	20,000	16,416	3,584		
事業活動支出計(2)	14,543,000	14,502,407	40,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,523,000	△ 14,483,207	△ 39,793		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	11,600,000	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	11,600,000	1,400,000	
	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)	13,000,000	11,600,000	1,400,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,523,000	△ 2,883,207	1,360,207		
前期末支払資金残高(12)	10,387,024	10,387,024	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,864,024	7,503,817	1,360,207		

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
サービス活動増減の部	費用			
サービス活動増減の部	収益			
サービス活動増減の部	費用			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,483,207	△ 13,832,482	△ 650,725
特別増減の部	収益			
特別増減の部	費用			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,600,000	15,000,000	△ 3,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,883,207	1,167,518	△ 4,050,725
繰越前期繰越活動増減差額(12)		10,827,699	9,660,181	1,167,518
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,944,492	10,827,699	△ 2,883,207
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,944,492	10,827,699	△ 2,883,207

