

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
事業活動による収入	会費収入	49,953,000	49,161,702	791,298	
	分担金収入	1,214,000	1,222,000	△8,000	
	寄附金収入	778,000	709,484	68,516	
	経常経費補助金収入	92,487,000	92,248,000	239,000	
	受託金収入	531,204,000	531,202,400	1,600	
	事業収入	3,241,000	3,153,552	87,448	
	負担金収入	94,000	40,600	53,400	
	管理費収入	0	4,000	△4,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	100,000	25,356	74,644	
	受取利息配当金収入	1,496,000	1,493,798	2,202	
	その他の収入	3,058,000	3,653,502	△595,502	能登半島地震応援手当等 288千円
	事業活動収入計(1)	683,625,000	682,914,394	710,606	
	人件費支出	444,374,000	436,538,570	7,835,430	非常勤職員給料2名 △3,344千円 事務局職員・児童館職員社保 △2,458千円
	事業費支出	139,774,000	135,320,395	4,453,605	児童館水道光熱費 △2,052千円
	事務費支出	49,986,000	45,820,332	4,165,668	児童館修繕費△322千円 PCセキュリティサポート料△695千円
事業活動による支出	返還金支出	2,600,000	2,497,948	102,052	
	分担金支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	48,237,000	47,865,150	371,850	食事サービス補助金 △368千円
	支払利息支出	151,000	150,187	813	
	その他の支出	16,000	4,871	11,129	
	事業活動支出計(2)	685,158,000	668,217,453	16,940,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,533,000	14,696,941	△16,229,941	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,785,000	2,692,558	92,442	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,985,000	1,984,181	819	
	施設整備等支出計(5)	4,770,000	4,676,739	93,261	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,770,000	△4,676,739	△93,261	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,280,000	2,132,000	148,000	
	その他の活動収入計(7)	2,280,000	2,132,000	148,000	
	基金積立資産支出	3,000	151	2,849	
	積立資産支出	1,000	88	912	
	その他の活動による支出	7,000,000	6,730,920	269,080	
	その他の活動支出計(8)	7,004,000	6,731,159	272,841	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,724,000	△4,599,159	△124,841	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,527,000	5,421,043	△16,948,043	
前期末支払資金残高(12)		152,000,000	151,999,707	293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,473,000	157,420,750	△16,947,750	