

資金収支明細書

(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
収 入		受取会費収入	500,000	160,000	340,000	
		業務収入			0	
		社会福祉連携推進業務収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務受取利息収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		その他業務収入			0	
		補助金等収入			0	
		その他の業務収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	219	-219	
		その他の収入			0	
		雑収入	100,000		100,000	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計(1)	600,000	160,219	439,781	
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出			0	
		役員報酬支出	70,000	30,000	40,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		職員給料支出	200,000		200,000	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輛費支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期借入金元金償還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出			0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	50,000		50,000	
研修研究費支出			0			
事務消耗品費支出	10,000		10,000			
印刷製本費支出	50,000		50,000			
水道光熱費支出			0			
燃料費支出			0			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出	10,000		10,000			
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出			0			

	手数料支出	10,000	1,050	8,950
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	支払利息支出			0
	その他の支出			0
	法人税 住民税及び事業税支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額			0
	有価証券売却損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	事業活動支出計(2)	410,000	31,050	378,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,000	129,169	60,831
設備整備等による収支	収入			
	設備整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の設備整備等による収入			
	設備整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の設備整備等による支出				
	設備整備等支出計(5)	0	0	0
	設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	基金受入収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基金返還支出				
積立資産支出				
その他の活動による支出				
雑支出				
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	190,000	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	129,169	60,831
	前期末支払資金残高(12)	241,006	241,006	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	241,006	370,175	60,831