社会福祉連携推進法人ジョイント＆リップル　　別紙２③

資金収支明細書

（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	受取会費収入	150,000	160,000	-10,000	
		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		25,000	-25,000	
		経常経費寄附金収入		6,500	-6,500	
		受取利息配当金収入		666	-666	
		その他の収入			0	
		雑収入			0	
		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)	150,000	192,166	-42,166	
	支出	人件費支出			0	
		役員報酬支出	70,000	35,000	35,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		職員給料支出			0	
		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	
		車輌費支出			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			0	
		研修研究費支出	40,000	8,000	32,000	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出		4,170	-4,170	
		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	0	10,000	
		会議費支出	0	14,500	-14,500	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	0	16,500	-16,500	

		手数料支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	0	11,500	-11,500	
		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	1,200	8,800	
		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)	150,000	90,870	59,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	101,296	-101,296	
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	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)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	101,296	-101,296	

前期末支払資金残高(12)	370,175	370,175	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,175	471,471	-101,296	