

ほっこり家会計資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	09 修繕費支出	330,000	305,360	24,640	
	10 通信運搬費支出	180,000	175,359	4,641	
	12 広報費支出	40,000	36,730	3,270	
	13 業務委託費支出	70,000	68,800	1,200	
	14 手数料支出	30,000	25,872	4,128	
	15 保険料支出	350,000	336,397	13,603	
	18 租税公課支出	765,000	762,300	2,700	
	19 保守料支出	800,000	797,830	2,170	
	20 渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	22 雑支出	10,000	5,050	4,950	
	01 雑費	10,000	5,050	4,950	
	23 その他の事務費支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計 (2)	28,092,000	27,486,501	605,499	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,381,000	△6,056,495	△324,505	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)				
	122 固定資産取得支出	69,000		69,000	
	06 器具及び備品取得支出	69,000		69,000	
	125 その他の施設整備等による支出	550,000	543,180	6,820	
	01 その他の施設整備等による支出	550,000	543,180	6,820	
	施設整備等支出計 (5)	619,000	543,180	75,820	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△619,000	△543,180	△75,820	
	収入				
	182 事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	7,000,000		
	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)	7,000,000	7,000,000		
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			400,325	△400,325	
前期末支払資金残高 (12)		△908,766	△1,390,921	482,155	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△908,766	△990,596	81,830	