

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 社会福祉法人 NHK厚生文化事業団

第一号第一様式
(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	寄付金収入	110,500,000	106,915,412	3,584,588
		経常経費補助金収入	2,411,000	2,411,000	0
		助成金等収入	150,000,000	150,500,000	△ 500,000
		受託金収入	2,500,000	1,923,330	576,670
		事業収入	53,300,000	53,127,600	172,400
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
		受取利息配当金収入	2,141,000	6,158,530	△ 4,017,530
		雑収入	1,219,000	2,527,150	△ 1,308,150
		その他の収入	0	49,700	△ 49,700
		事業活動収入計①	325,071,000	326,612,722	△ 1,541,722
	支出	人件費支出	157,788,000	161,425,251	△ 3,637,251
		事業費支出	126,755,000	108,883,452	17,871,548
		事務費支出	58,320,000	57,991,168	328,832
		支払利息支出	0	813,277	△ 813,277
		事業活動支出計②	342,863,000	329,113,148	13,749,852
	事業活動資金収支差額③=①-②		△ 17,792,000	△ 2,500,426	△ 15,291,574
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	118,789	△ 118,789
		施設整備等収入計④	0	118,789	△ 118,789
	支出	固定資産取得支出	0	20,089,773	△ 20,089,773
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,103,933	△ 3,103,933
		施設整備等支出計⑤	0	23,193,706	△ 23,193,706
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	△ 23,074,917	23,074,917
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,475,000	60,059,000	△ 18,584,000
		その他の活動による収入	600,000	347,864	252,136
		その他の活動収入計⑦	42,075,000	60,406,864	△ 18,331,864
	支出	積立資産支出	33,822,000	62,886,100	△ 29,064,100
		その他の活動支出計⑧	33,822,000	62,886,100	△ 29,064,100
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		8,253,000	△ 2,479,236	10,732,236
予備費支出⑩		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 11,539,000	△ 28,054,579	16,515,579	
前期末支払資金残高⑫		134,320,830	134,320,830	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		122,781,830	106,266,251	16,515,579	