

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
	会費収入	2,611,000	2,485,900	125,100	
	寄附金収入	925,000	845,361	79,639	
	経常経費補助金収入	35,458,000	34,766,004	691,996	
	受託金収入	16,596,000	16,097,176	498,824	
	事業収入	1,484,000	1,136,497	347,503	
	受取利息配当金収入	1,000	201	799	
	その他の収入	920,000	1,271,819	-351,819	
	事業活動収入計(1)	57,995,000	56,602,958	1,392,042	
	支出				
	人件費支出	35,117,000	34,154,152	962,848	
	事業費支出	10,096,000	6,887,611	3,208,389	
	事務費支出	1,806,000	1,161,922	644,078	
	共同募金配分金事業費支出	1,958,000	1,884,381	73,619	
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	7,725,000	7,435,906	289,094		
負担金支出	101,000	90,700	10,300		
事業活動支出計(2)	56,803,000	51,614,672	5,188,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,192,000	4,988,286	-3,796,286		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,709,000	2,251,590	457,410	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,709,000	2,251,590	457,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,709,000	-2,251,590	-457,410		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	1,041,000	1,041,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,041,000	2,041,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,041,000	-2,041,000	0		
予備費支出(10)	6,589,000		6,589,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,147,000	695,696	-10,842,696		
前期末支払資金残高(12)	15,227,000	15,227,071	-71		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,080,000	15,922,767	-10,842,767		