

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	210,000	263,000	-53,000
	寄附金収入	360,000	1,123,340	-763,340
	経常経費補助金収入	12,811,000	13,155,051	-344,051
	受託金収入	7,391,000	7,709,842	-318,842
	事業収入	51,000	83,520	-32,520
	受取利息配当金収入	109,000	109,161	-161
	その他の収入	41,000	166,664	-125,664
	事業活動収入計(1)	20,973,000	22,610,578	-1,637,578
	支出			
人件費支出	19,437,000	12,105,861	7,331,139	
事業費支出	4,450,000	2,634,628	1,815,372	
事務費支出	5,165,000	3,702,519	1,462,481	
共同募金配分金事業費	2,530,000	1,559,503	970,497	
助成金支出	1,932,000	1,666,450	265,550	
負担金支出	5,580,000	5,578,603	1,397	
事業活動支出計(2)	39,094,000	27,247,564	11,846,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,121,000	-4,636,986	-13,484,014	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	1,090,000	506,880	583,120	
施設整備等支出計(5)	1,090,000	506,880	583,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,090,000	-506,880	-583,120	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	350,000	143,000	207,000
	基金積立資産取崩収入	2,600,000		2,600,000
	積立資産取崩収入	19,390,000	19,410,000	-20,000
	拠点区分間繰入金収入		694,980	-694,980
	サービス区分間繰入金収入	13,696,000	12,705,000	991,000
	その他の活動収入計(7)	36,036,000	32,952,980	3,083,020
	支出			
	長期貸付金支出	750,000	192,000	558,000
	基金積立資産支出	188,000	187,109	891
積立資産支出	20,000	19,041	959	
拠点区分間繰入金支出		694,980	-694,980	
サービス区分間繰入金支出	13,696,000	12,705,000	991,000	
その他の活動支出計(8)	14,654,000	13,798,130	855,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,382,000	19,154,850	2,227,150	
予備費支出(10)	2,171,000	—	2,171,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,010,984	-14,010,984	
前期末支払資金残高(12)	2,889,000	2,889,799	-799	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,889,000	16,900,783	-14,011,783	