

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	200,000	333,000	-133,000
		寄附金収入	360,000	1,761,002	-1,401,002
		経常経費補助金収入	15,234,000	15,113,530	120,470
		受託金収入	9,384,000	11,197,556	-1,813,556
		事業収入	51,000	53,600	-2,600
		負担金収入	4,267,000	4,267,000	
		受取利息配当金収入	79,000	79,628	-628
		その他の収入	41,000	56,501	-15,501
	事業活動収入計(1)		29,616,000	32,861,817	-3,245,817
	支出	人件費支出	18,586,000	13,817,172	4,768,828
		事業費支出	3,921,000	3,773,873	147,127
		事務費支出	5,333,000	4,718,818	614,182
		貸付事業支出	4,000,000	4,000,000	
		共同募金配分金事業費	2,539,000	1,281,480	1,257,520
助成金支出		385,000	384,800	200	
負担金支出		6,528,000	6,526,608	1,392	
事業活動支出計(2)		41,292,000	34,502,751	6,789,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,676,000	-1,640,934	-10,035,066	
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	837,000	340,000	497,000
		施設整備等支出計(5)		837,000	340,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-837,000	-340,000	-497,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	350,000	306,000	44,000
		基金積立資産取崩収入	20,954,000	10,000,000	10,954,000
		サービス区分間繰入金収入	5,688,000	4,988,219	699,781
		その他の活動収入計(7)		26,992,000	15,294,219
	支出	長期貸付金支出	750,000	435,000	315,000
		基金積立資産支出	7,541,000	7,540,620	380
		サービス区分間繰入金支出	5,688,000	4,988,219	699,781
		その他の活動支出計(8)		13,979,000	12,963,839
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,013,000	2,330,380	10,682,620
	予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			349,446	-349,446	
前期末支払資金残高(12)		16,901,000	16,900,783	217	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,901,000	17,250,229	-349,229	