

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	300,000	344,000	-44,000	
	寄附金収入	360,000	1,510,000	-1,150,000	
	経常経費補助金収入	27,805,000	28,165,765	-360,765	
	受託金収入	10,847,000	13,363,318	-2,516,318	
	事業収入	122,000	80,600	41,400	
	負担金収入	4,267,000	4,267,000		
	受取利息配当金収入	28,000	28,643	-643	
	その他の収入	41,000	114,469	-73,469	
	事業活動収入計(1)		43,770,000	47,873,795	-4,103,795
	事業活動による支出	人件費支出	32,330,000	31,632,518	697,482
事業費支出		4,229,000	3,831,347	397,653	
事務費支出		4,973,000	4,461,235	511,765	
貸付事業支出		4,000,000	4,000,000		
共同募金配分金事業費		1,190,000	1,187,565	2,435	
助成金支出		392,000	391,600	400	
負担金支出		6,642,000	6,641,526	474	
事業活動支出計(2)		53,756,000	52,145,791	1,610,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,986,000	-4,271,996	-5,714,004	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	156,000		156,000
施設整備等支出計(5)		156,000		156,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,000		-156,000	
その他の活動による収入	収入				
	長期貸付金回収収入	350,000	550,500	-200,500	
	基金積立資産取崩収入	18,604,000	11,000,000	7,604,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,878,000	5,200,609	-322,609	
	その他の活動収入計(7)		23,832,000	16,751,109	7,080,891
その他の活動による支出	支出				
	長期貸付金支出	750,000	728,000	22,000	
	基金積立資産支出	7,239,000	7,238,630	370	
	サービス区分間繰入金支出	5,201,000	5,200,609	391	
その他の活動支出計(8)		13,190,000	13,167,239	22,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,642,000	3,583,870	7,058,130	
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)			-688,126	688,126	
前期末支払資金残高(12)		17,250,000	17,250,229	-229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,250,000	16,562,103	687,897	