

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	985,000	1,003,000	-18,000	
	寄附金収入	1,800,000	2,481,000	-681,000	
	経常経費補助金収入	8,139,000	8,193,008	-54,008	
	受託金収入	7,628,000	6,512,566	1,115,434	
	貸付事業収入	500,000	482,000	18,000	
	受取利息配当金収入	1,000	192	808	
	その他の収入	20,000	13,450	6,550	
	事業活動収入計(1)	19,103,000	18,685,616	417,384	
	支出				
人件費支出	12,633,000	12,381,216	251,784		
事業費支出	1,142,000	85,103	1,056,897		
事務費支出	2,215,000	973,650	1,241,350		
貸付事業支出	570,000	570,000			
共同募金配分金事業費	1,017,000	722,651	294,349		
助成金支出	942,000	922,000	20,000		
負担金支出	238,000	204,900	33,100		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	18,757,000	15,859,520	2,897,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346,000	2,826,096	-2,480,096		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		912,038	-912,038	
	その他の活動収入計(7)		912,038	-912,038	
	支出				
	積立資産支出	336,000	325,140	10,860	
その他の活動による支出		900,091	-900,091		
その他の活動支出計(8)	336,000	1,225,231	-889,231		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-336,000	-313,193	-22,807		
予備費支出(10)	531,000 -521,000]		10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,512,903	-2,512,903		
前期末支払資金残高(12)		1,226,902	-1,226,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,739,805	-3,739,805		