

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,250,000	6,177,532	△72,468
		寄付金収入	5,550,000	4,877,500	△672,500
		経常経費補助金収入	23,778,000	23,712,178	△65,822
		受託金収入	33,515,000	33,514,926	△74
		事業収入	1,308,000	1,201,783	△106,217
		受取利息配当金収入	56,000	68,293	12,293
		その他の収入	180,000	202,553	22,553
		事業活動収入計(1)	70,637,000	69,754,765	△882,235
	支出	人件費支出	48,072,009	46,152,405	1,919,604
		事業費支出	7,327,368	7,163,981	163,387
		事務費支出	7,313,023	6,459,993	853,030
		助成金支出	10,981,000	10,701,042	279,958
		負担金支出	93,000	82,500	10,500
事業活動支出計(2)	73,786,400	70,559,921	3,226,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,149,400	△805,156	2,344,244	
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	固定資産取得支出	1,240,600	1,239,700
	施設整備等支出計(5)		1,240,600	1,239,700	900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,240,600	△1,239,700	900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,285,000	6,626,995	341,995
		その他の活動収入計(7)	6,285,000	6,626,995	341,995
	支出	積立資産支出	2,108,000	1,660,436	447,564
		その他の活動による支出	1,781,000	1,689,520	91,480
		その他の活動支出計(8)	3,889,000	3,349,956	539,044
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,396,000	3,277,039	881,039
予備費支出(10)		224,000	—	—	
		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,218,000	1,232,183	3,450,183	
前期末支払資金残高(12)		2,753,000	2,752,424	△576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		535,000	3,984,607	3,449,607	