

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	6,420,000	6,259,910	160,090
		寄付金収入	5,350,000	5,486,030	△136,030
		経常経費補助金収入	19,998,000	18,735,148	1,262,852
		受託金収入	29,980,000	29,908,962	71,038
		事業収入	1,667,000	1,347,041	319,959
		受取利息配当金収入	56,000	60,677	△4,677
		その他の収入	236,000	262,554	△26,554
		事業活動収入計(1)	63,707,000	62,060,322	1,646,678
	支出	人件費支出	41,498,750	39,376,209	2,122,541
		事業費支出	7,119,155	6,950,244	168,911
事務費支出		5,531,795	4,720,103	811,692	
助成金支出		11,005,000	10,876,138	128,862	
	事業活動支出計(2)	65,154,700	61,922,694	3,232,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,447,700	137,628	△1,585,328	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	8,910	△8,910
		施設整備等収入計(4)	0	8,910	△8,910
	支出	固定資産取得支出	342,300	341,820	480
		施設整備等支出計(5)	342,300	341,820	480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,300	△332,910	△9,390	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,526,000	2,526,000	0
		その他の活動による収入	0	278,580	△278,580
		その他の活動収入計(7)	2,526,000	2,804,580	△278,580
	支出	積立資産支出	2,363,000	2,361,813	1,187
		その他の活動による支出	1,452,000	1,332,240	119,760
		その他の活動支出計(8)	3,815,000	3,694,053	120,947
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,289,000	△889,473	△399,527	
	予備費支出(10)	1,325,000	—	△802,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,602,000	△1,084,755	△2,517,245	
	前期末支払資金残高(12)	3,838,000	3,837,179	821	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	236,000	2,752,424	△2,516,424	