

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)	備考	
事業活動 収入	会費収入	3,900,000	3,841,000	59,000		
	寄附金収入	2,100,000	1,842,870	257,130		
	経常経費補助金収入	23,000,000	22,429,440	570,560		
	受託金収入	16,313,000	9,304,330	7,008,670		
	事業収入	2,205,000	3,085,900	△880,900		
	受取利息配当金収入	22,000	8,577	13,423		
	その他の収入	20,000	60,303	△40,303		
	事業活動収入計(1)	47,560,000	40,572,420	6,987,580		
	事業活動 支出	人件費支出	18,605,000	12,826,672	5,778,328	
		事業費支出	8,688,000	5,510,844	3,177,156	
事務費支出		17,584,000	17,163,818	420,182		
助成金支出		6,545,000	6,405,850	139,150		
負担金支出		95,000	89,200	5,800		
事業活動支出計(2)		51,517,000	41,996,384	9,520,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,957,000	△1,423,964	△2,533,036		
施設整備 等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備 等支出	固定資産取得支出	1,600,000	1,452,205	147,795	
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,452,205	147,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600,000	△1,452,205	△147,795		
活動 その他 の収入	サービス区分間繰入金収入	2,880,000	0	2,880,000		
	その他の活動収入計(7)	2,880,000	0	2,880,000		
	活動 その他 の支出	基金積立資産支出	106,000	102,233	3,767	
		積立資産支出	4,000	1,229	2,771	
		サービス区分間繰入金支出	2,880,000	0	2,880,000	
その他の活動支出計(8)	2,990,000	103,462	2,886,538			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△110,000	△103,462	△6,538		
予備費支出(10)		20,899,000	0	20,899,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,566,000	△2,979,631	△23,586,369		
前期末支払資金残高(12)		26,566,000	26,566,107	△107		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	23,586,476	△23,586,476		