

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,535,000	1,462,500	72,500	
	寄附金収入	2,200,000	2,829,000	△ 629,000	
	経常経費補助金収入	36,190,000	33,726,552	2,463,448	
	受託金収入	45,717,000	44,602,395	1,114,605	
	事業収入	71,483,000	69,441,863	2,041,137	
	受取利息配当金収入	5,000	1,726	3,274	
	その他の収入	140,000	194,650	△ 54,650	
	事業活動収入計(1)	157,270,000	152,258,686	5,011,314	
	支出				
	人件費支出	71,022,000	67,335,363	3,686,637	
	事業費支出	78,244,000	74,502,508	3,741,492	
	事務費支出	6,200,000	5,956,825	243,175	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	2,104,000	2,089,959	14,041	
	助成金支出	1,447,000	1,397,602	49,398	
	負担金支出	305,000	307,258	△ 2,258	
	支払利息支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	159,327,000	151,589,515	7,737,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,057,000	669,171	△ 2,726,171	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	1,134,000	△ 934,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	1,134,000	△ 934,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 1,134,000	934,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,779,000	4,621,635	△ 842,635	
	緊急援護資金貸付金回収収入	40,000	10,000	30,000	
	その他の活動収入計(7)	3,819,000	4,631,635	△ 812,635	
	支出				
	積立資産積立支出	5,697,000	5,675,455	21,545	
	緊急援護資金貸付金貸付支出	40,000	10,000	30,000	
	その他の活動支出計(8)	5,737,000	5,685,455	51,545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,918,000	△ 1,053,820	△ 864,180	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,275,000	△ 1,518,649	△ 2,756,351	
	前期末支払資金残高(12)	4,275,000	4,283,813	△ 8,813	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,765,164	△ 2,765,164	