

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
事業活動による収入	会費収入	1,499,000	1,452,500	46,500	
	寄附金収入	2,201,000	2,829,000	△ 628,000	
	経常経費補助金収入	41,179,000	39,347,563	1,831,437	
	受託金収入	48,038,000	45,995,944	2,042,056	
	事業収入	67,603,000	66,011,898	1,591,102	
	受取利息配当金収入	6,000	1,833	4,167	
	その他の収入	140,000	199,263	△ 59,263	
	事業活動収入計(1)	160,666,000	155,838,001	4,827,999	96%
	人件費支出	72,850,000	70,553,902	2,296,098	
	事業費支出	75,833,000	71,071,114	4,761,886	
事業活動による支出	事務費支出	9,048,000	8,676,999	371,001	
	共同募金配分金事業費	2,179,000	2,150,000	29,000	
	助成金支出	1,447,000	1,403,995	43,005	
	負担金支出	312,000	309,739	2,261	
	支払利息支出	6,000		6,000	
	事業活動支出計(2)	161,675,000	154,165,749	7,509,251	94%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,009,000	1,672,252	△ 2,681,252	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	362,106,000	355,326,200	6,779,800	
	施設整備等収入計(4)	362,106,000	355,326,200	6,779,800	98%
	固定資産取得支出	362,506,000	355,874,220	6,631,780	
	施設整備等支出計(5)	362,506,000	355,874,220	6,631,780	98%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 548,020	148,020	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		3,921,744	△ 3,921,744	
	緊急援護資金貸付金回収収入	40,000		40,000	
	その他の活動による収入		227,900	△ 227,900	
	その他の活動収入計(7)	40,000	4,149,644	△ 4,109,644	
	積立資産積立支出	350,000	3,445,754	△ 3,095,754	
その他の活動による支出	緊急援護資金貸付金貸付支出	40,000		40,000	
	その他の活動支出計(8)	390,000	3,445,754	△ 3,055,754	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 350,000	703,890	△ 1,053,890	
	予備費支出(10)	75,000	—	75,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,834,000	1,828,122	△ 3,662,122	
前期末支払資金残高(12)		2,765,000	2,765,164	△ 164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		931,000	4,593,286	△ 3,662,286	