

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

第1号第1様式
(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	307,000	303,000	4,000
		寄附金収入	1,000	560,000	-559,000
		経常経費補助金収入	10,432,000	9,680,000	752,000
		受託金収入	550,000	414,775	135,225
		貸付事業収入	110,000	220,000	-110,000
		受取利息配当金収入	1,403	50	1,353
		その他の収入	9,000	7,010	1,990
		事業活動収入計(1)	11,410,403	11,184,835	225,568
	支出	人件費支出	8,580,000	8,345,422	234,578
		事業費支出	603,000	363,697	239,303
		事務費支出	1,471,000	1,247,064	223,936
		貸付事業支出	2,222,000	100,000	2,122,000
		助成金支出	200,000	176,734	23,266
		負担金支出	222,000	192,500	29,500
		事業活動支出計(2)	13,298,000	10,425,417	2,872,583
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,887,597	759,418	-2,647,015
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	170,000	171,900	-1,900
		その他の活動による支出	500,000	458,160	41,840
		その他の活動支出計(8)	670,000	630,060	39,940
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-670,000	-630,060	-39,940
予備費支出(10)	54,000	—	54,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,611,597	129,358	-2,740,955		
前期末支払資金残高(12)			2,611,597	2,493,427	118,170
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,622,785	-2,622,785