

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	302,000	292,000	10,000
		寄附金収入	1,000	450,000	-449,000
		経常経費補助金収入	10,286,000	9,941,000	345,000
		受託金収入	550,000	503,600	46,400
		貸付事業収入		30,000	-30,000
		受取利息配当金収入	1,383	57	1,326
		その他の収入	10,000	25,572	-15,572
		事業活動収入計(1)	11,150,383	11,242,229	-91,846
	支出	人件費支出	8,650,000	8,492,491	157,509
		事業費支出	424,000	295,851	128,149
		事務費支出	1,353,000	815,696	537,304
		貸付事業支出	2,222,000		2,222,000
		助成金支出	170,000	99,835	70,165
		負担金支出	230,000	154,500	75,500
		事業活動支出計(2)	13,049,000	9,858,373	3,190,627
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,898,617	1,383,856	-3,282,473
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	172,000	171,900	100
		その他の活動による支出	500,000	476,460	23,540
		その他の活動支出計(8)	672,000	648,360	23,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-672,000	-648,360	-23,640	
予備費支出(10)	51,000	—	51,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,621,617	735,496	-3,357,113		
前期末支払資金残高(12)			2,621,617	2,622,785	-1,168
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,358,281	-3,358,281