

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	会費収入	2,575,000	2,529,000	46,000
		寄附金収入	1,800,000	1,547,753	252,247
		経常経費補助金収入	16,607,000	16,673,777	-66,777
		受託金収入	24,241,000	24,259,697	-18,697
		貸付事業収入	300,000	223,600	76,400
		事業収入	60,000	59,000	1,000
		受取利息配当金収入	1,402,000	1,401,306	694
		その他の収入	70,000	71,450	-1,450
		事業活動収入計(1)	47,055,000	46,765,583	289,417
		支	人件費支出	33,266,000	33,404,265
		事業費支出	6,301,000	6,474,704	-173,704
		事務費支出	4,761,000	4,673,475	87,525
		貸付事業支出	300,000	180,000	120,000
		共同募金配分金事業費	900,000	945,000	-45,000
		助成金支出	555,000	535,000	20,000
		負担金支出	80,000	131,000	-51,000
		事業活動支出計(2)	46,163,000	46,343,444	-180,444
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	892,000	422,139	469,861
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	924,000	0	924,000
		サービス区分間繰入金収入	3,739,000	0	3,739,000
		その他の活動収入計(7)	4,663,000	0	4,663,000
	支	拠点区分間繰入金支出	924,000	0	924,000
		サービス区分間繰入金支出	3,739,000	0	3,739,000
		その他の活動による支出	1,454,000	1,450,320	3,680
		その他の活動支出計(8)	6,117,000	1,450,320	4,666,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,454,000	-1,450,320	-3,680
	予備費支出(10)	5,438,000	—	5,438,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	-1,028,181	-4,971,819	
	前期末支払資金残高(12)	6,000,000	7,811,991	-1,811,991	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,783,810	-6,783,810	

収入 54,577,574円
 支出 47,793,764円
 差引 6,783,810円