

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

（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 入	会費収入	2,485,000	2,322,600	162,400
		寄附金収入	1,700,000	1,514,971	185,029
		経常経費補助金収入	17,151,000	17,151,733	△733
		受託金収入	29,077,000	29,077,383	△383
		貸付事業収入	300,000	81,000	219,000
		事業収入	96,000	162,000	△66,000
		受取利息配当金収入	852,000	851,381	619
		その他の収入	4,298,000	4,256,410	41,590
		事業活動収入計(1)	55,959,000	55,417,478	541,522
	支 出	人件費支出	50,453,000	48,814,152	1,638,848
		事業費支出	8,086,000	8,076,404	9,596
		事務費支出	4,319,000	4,532,124	△213,124
		貸付事業支出	300,000	120,000	180,000
		共同募金配分金事業費	1,775,000	1,776,767	△1,767
助成金支出		480,000	420,000	60,000	
負担金支出		101,000	92,200	8,800	
事業活動支出計(2)		65,514,000	63,831,647	1,682,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,555,000	△8,414,169	△1,140,831	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
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 入	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
		サービス区分間繰入金収入	4,017,000	0	4,017,000
		その他の活動による収入	9,335,000	9,334,640	360
		その他の活動収入計(7)	13,452,000	9,334,640	4,117,360
	支 出	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
		サービス区分間繰入金支出	4,017,000	0	4,017,000
		その他の活動による支出	1,132,000	1,131,120	880
		その他の活動支出計(8)	5,249,000	1,131,120	4,117,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,203,000	8,203,520	△520
予備費支出(10)		4,648,000	—	4,648,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,000,000	△210,649	△5,789,351	
前期末支払資金残高(12)		6,000,000	10,161,645	△4,161,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,950,996	△9,950,996	

収 入 74,913,763円
 支 出 64,962,767円
 差 引 9,950,996円