

会 長	事務局長	担当者	合 議
			

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	468,000	486,300	-18,300	
	寄付金収入	71,000	80,170	-9,170	
	経常経費補助金収入	8,464,000	8,461,861	2,139	
	受託金収入	3,817,000	3,636,728	180,272	
	貸付事業収入	170,000	80,000	90,000	
	事業収入				
	負担金収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	7,000	4,710	2,290	
	その他の収入	9,000	22,800	-13,800	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	13,006,000	12,772,569	233,431	
	支 出				
人件費支出	7,879,000	7,671,722	207,278		
事業費支出	3,078,000	2,652,440	425,560		
事務費支出	1,683,000	1,142,135	540,865		
貸付事業支出	210,000	50,000	160,000		
共同募金助成金事業費	478,000	475,996	2,004		
助成金支出	275,000	275,000			
負担金支出	210,000	171,500	38,500		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	13,813,000	12,438,793	1,374,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-807,000	333,776	-1,140,776		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
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					
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				
	積立資産取崩収入	392,000	203,496	188,504	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	392,000	203,496	188,504	
	支 出				
積立資産支出	234,000	154,692	79,308		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	234,000	154,692	79,308		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,000	48,804	109,196		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-749,000	382,580	-1,131,580		
前期末支払資金残高(12)	2,416,000	2,419,333	-3,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,667,000	2,801,913	-1,134,913		