

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	480,000	486,200	-6,200	
	寄付金収入	100,000	100,000		
	経常経費補助金収入	8,459,000	8,458,428	572	
	受託金収入	3,818,000	3,461,989	356,011	
	貸付事業収入	190,000	183,000	7,000	
	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	4,249	2,751	
	その他の収入	5,000	7,400	-2,400	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	13,059,000	12,701,266	357,734	
	支出				
人件費支出	8,131,000	7,881,867	249,133		
事業費支出	3,295,000	2,573,577	721,423		
事務費支出	1,707,000	1,079,546	627,454		
貸付事業支出	210,000	200,000	10,000		
共同募金助成金事業費	654,000	554,310	99,690		
助成金支出	305,000	305,000			
負担金支出	210,000	139,500	70,500		
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)	14,512,000	12,733,800	1,778,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,453,000	-32,534	-1,420,466		
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	4,914,000	4,032,861	881,139	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,914,000	4,032,861	881,139	
	支出				
積立資産支出	3,793,000	3,788,155	4,845		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,793,000	3,788,155	4,845		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,121,000	244,706	876,294		
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)	-432,000	212,172	-644,172		
前期末支払資金残高(12)	2,802,000	2,801,913	87		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,370,000	3,014,085	-644,085		