

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	60,000	80,000	△ 20,000	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	25,083,000	25,083,463	△ 463	
	受託金収入	31,376,000	29,954,610	1,421,390	
	事業収入	4,509,000	4,664,100	△ 155,100	
	受取利息配当金収入	10,000	3,594	6,406	
	その他の収入	60,000	108,889	△ 48,889	
	事業活動収入計(1)	61,108,000	59,894,656	1,213,344	
	支出				
人件費支出	43,019,000	40,008,636	3,010,364		
事業費支出	11,649,000	11,449,238	199,762		
事務費支出	3,145,000	2,743,078	401,922		
助成金支出	625,000	634,000	△ 9,000		
負担金支出	140,000	58,000	82,000		
事業活動支出計(2)	58,578,000	54,892,952	3,685,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,530,000	5,001,704	△ 2,471,704		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	190,800	9,200	
施設整備等支出計(5)	200,000	190,800	9,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 190,800	△ 9,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	2,240,000	2,222,280	17,720	
その他の活動支出計(8)	2,240,000	2,222,280	17,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,240,000	△ 2,222,280	△ 17,720		
予備費支出(10)	90,000	—	90,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,588,624	△ 2,588,624		
前期末支払資金残高(12)	4,912,042	4,912,042	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,912,042	7,500,666	△ 2,588,624		

固定資産取得支出 190,800 円
 車輛運搬具取得支出 190,800 円

その他の活動による支出 2,222,280 円
 退職手当積立基金預け金支出 2,222,280 円