

第1号の1様式

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	1,050,000	919,750	130,250	
	寄附金収入	820,000	893,567	△ 73,567	
	経常経費補助金収入	23,416,000	22,218,590	1,197,410	
	受託事業収入	102,042,000	101,901,665	140,335	
	法人後見事業収入	1,520,000	1,360,000	160,000	
	貸付事業収入	900,000	2,273,508	△ 1,373,508	
	負担金収入	250,000	220,000	30,000	
	売上高収入	1,172,000	1,037,470	134,530	
	受取利息配当金収入	59,000	7,341	51,659	
	その他の収入	40,000	82,417	△ 42,417	
事業活動収入計(1)	131,269,000	130,914,308	354,692		
支出	人件費支出	41,157,000	40,134,345	1,022,655	
	事業費支出	80,545,000	71,513,512	9,031,488	
	事務費支出	12,079,000	11,645,789	433,211	
	貸付事業支出	900,000	2,273,508	△ 1,373,508	
	共同募金配分金事業支出	410,000	394,590	15,410	
	助成金支出	1,460,000	1,482,200	△ 22,200	
	預託金払出支出	20,000	59,373	△ 39,373	
事業活動支出計(2)	136,571,000	127,503,317	9,067,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,302,000	3,410,991	△ 8,712,991		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,564,888	△ 6,564,888		
施設整備等支出計(5)	0	6,564,888	△ 6,564,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,564,888	6,564,888		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,610,000	29,805,710	△ 23,195,710	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,610,000	29,805,710	△ 23,195,710	
	支出				
積立資産支出	1,616,000	24,620,472	△ 23,004,472		
その他の活動支出計(8)	1,616,000	24,620,472	△ 23,004,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,994,000	5,185,238	△ 191,238		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 308,000	2,031,341	△ 2,339,341		
前期末支払資金残高(12)	17,806,000	18,167,299	△ 361,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,498,000	20,198,640	△ 2,700,640		