

第1号の1様式

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	1,000,000	922,950	77,050		
	寄附金収入	820,000	735,000	85,000		
	経常経費補助金収入	29,159,000	26,400,079	2,758,921		
	受託事業収入	104,801,000	108,693,093	△ 3,892,093		
	法人後見事業収入	1,180,000	1,134,000	46,000		
	貸付事業収入	900,000	1,597,008	△ 697,008		
	負担金収入	240,000	0	240,000		
	売上高収入	1,078,000	695,670	382,330		
	受取利息配当金収入	59,000	6,726	52,274		
その他の収入	40,000	229,702	△ 189,702			
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>139,277,000</b>	<b>140,414,228</b>	<b>△ 1,137,228</b>		
支出	人件費支出	44,548,000	42,539,225	2,008,775		
	事業費支出	75,856,000	72,972,630	2,883,370		
	事務費支出	12,927,000	12,411,479	515,521		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	5,866	△ 5,866		
	貸付事業支出	900,000	1,597,008	△ 697,008		
	共同募金配分金事業支出	400,000	276,000	124,000		
	助成金支出	2,230,000	2,108,301	121,699		
	預託金払出支出	20,000	40,000	△ 20,000		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>136,881,000</b>	<b>131,950,509</b>	<b>4,930,491</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,396,000</b>	<b>8,463,719</b>	<b>△ 6,067,719</b>		
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		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
固定資産取得支出	0	631,110	△ 631,110			
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,937,000	6,936,192	808			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,937,000</b>	<b>7,567,302</b>	<b>△ 630,302</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 6,937,000</b>	<b>△ 7,567,302</b>	<b>630,302</b>		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,564,000	760,000	4,804,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,564,000</b>	<b>760,000</b>	<b>4,804,000</b>	
	支出					
積立資産支出	1,758,000	1,474,602	283,398			
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,758,000</b>	<b>1,474,602</b>	<b>283,398</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,806,000</b>	<b>△ 714,602</b>	<b>4,520,602</b>		
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 735,000</b>	<b>181,815</b>	<b>△ 916,815</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>18,167,000</b>	<b>20,198,640</b>	<b>△ 2,031,640</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>17,432,000</b>	<b>20,380,455</b>	<b>△ 2,948,455</b>		