

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(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	220,000	227,700	△ 7,700	
	寄附金収入	450,000	485,000	△ 35,000	
	経常経費補助金収入	18,392,000	17,805,931	586,069	
	受託金収入	6,283,000	6,591,138	△ 308,138	
	事業収入	24,000	1,000	23,000	
	受取利息配当金収入	2,000	211	1,789	
	その他の収入	85,000	33,320	51,680	
	事業活動収入計(1)	25,456,000	25,144,300	311,700	
	支出				
人件費支出	15,481,000	15,109,025	371,975		
事業費支出	1,705,000	1,482,544	222,456		
事務費支出	6,303,000	5,204,789	1,098,211		
共同募金配分金事業費	255,000	243,190	11,810		
助成金支出	862,000	459,400	402,600		
事業活動支出計(2)	24,606,000	22,498,948	2,107,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	850,000	2,645,352	△ 1,795,352		
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	198,000	150,000	48,000	
	施設整備等支出計(5)	198,000	150,000	48,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 198,000	△ 150,000	△ 48,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	647,000	1,116,620	△ 469,620	
その他の活動支出計(8)	647,000	1,116,620	△ 469,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 247,000	△ 716,620	469,620		
予備費支出(10)	780,000	—	780,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 375,000	1,778,732	△ 2,153,732		
前期末支払資金残高(12)	375,000	4,050,581	△ 3,675,581		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,829,313	△ 5,829,313		