

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)	
事業活動による収支	収入	事業収入	2,455,000	2,456,091	-1,091
		分担金収入	2,533,000	2,572,143	-39,143
		助成金収入	150,000	219,424	-69,424
		経常経費寄附金収入	21,050,000	21,209,552	-159,552
		受取利息配当金収入	1,000	1,679	-679
		その他の収入	774,000	978,480	-204,480
		事業活動収入計(1)	26,963,000	27,437,369	-474,369
	支出	人件費支出	9,673,000	9,512,317	160,683
		事業費支出	13,639,000	13,433,308	205,692
		事務費支出	2,114,000	1,895,220	218,780
事業活動支出計(2)		25,426,000	24,840,845	585,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,537,000	2,596,524	-1,059,524	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	140,000	0	140,000
	支出	施設整備等支出計(5)	140,000	0	140,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,000	0	-140,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000	6,000	0
		事業区分間繰入金収入	5,450,000	0	5,450,000
		拠点区分間繰入金収入	2,469,000	0	2,469,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,925,000	6,000	8,919,000
	支出	積立資産支出	10,050,000	10,050,000	0
		事業区分間繰入金支出	5,450,000	0	5,450,000
		拠点区分間繰入金支出	2,469,000	0	2,469,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	18,969,000	10,050,000	8,919,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,044,000	-10,044,000	0	
予備費支出(10)		144,000	—	144,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,791,000	-7,447,476	-1,343,524	

前期末支払資金残高(12)	44,901,000	44,904,989	-3,989
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,110,000	37,457,513	-1,347,513