

法人単位資金収支計算書

（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	
事業活動による収入	事業収入	175,425,000	175,426,177	-1,177		
	分担金収入	2,050,000	2,100,500	-50,500		
	助成金収入	380,000	479,731	-99,731		
	経常経費寄附金収入	10,151,000	10,375,891	-224,891		
	受取利息配当金収入	1,000	3,313	-2,313		
	その他の収入		0	0		
	事業活動収入計（1）	188,007,000	188,385,612	-378,612		
	事業活動による支出	人件費支出	10,535,000	10,368,303	166,697	
		事業費支出	178,488,000	176,971,413	1,516,587	
		事務費支出	2,745,000	2,602,595	142,405	
事業活動支出計（2）		191,768,000	189,942,311	1,825,689		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,761,000	-1,556,699	-2,204,301		
整備等による収入	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		
	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出		0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,350,000	8,299,058	50,942		
	その他の活動による収入	6,450,000	0	6,450,000		
	その他の活動収入計（7）	14,800,000	8,299,058	6,500,942		
	他の活動による支出	積立資産支出	2,400,000	2,399,045	955	
		その他の活動による支出	6,450,000	0	6,450,000	
		その他の活動支出計（8）	8,850,000	2,399,045	6,450,955	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		5,950,000	5,900,013	49,987		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		2,189,000	4,343,314	-2,154,314		
前期末支払資金残高（12）		40,556,000	40,561,675	-5,675		
当期末支払資金残高（11）+（12）		42,745,000	44,904,989	-2,159,989		