

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第一号第一様式

(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                       | 1,568,000  | 1,531,200  | 36,800     |    |
| 寄附金収入                      | 1,770,000  | 1,865,259  | △95,259    |    |
| 経常経費補助金収入                  | 20,047,000 | 19,747,293 | 299,707    |    |
| 受託金収入                      | 31,452,000 | 30,989,962 | 462,038    |    |
| 貸付事業収入                     | 4,060,000  | 50,000     | 4,010,000  |    |
| 事業収入                       | 1,892,000  | 1,564,450  | 327,550    |    |
| 受取利息配当金収入                  | 14,000     | 13,293     | 707        |    |
| その他の収入                     | 5,001,000  | 4,694,260  | 306,740    |    |
| 事業活動収入計(1)                 | 65,804,000 | 60,455,717 | 5,348,283  |    |
| 事業活動による収支                  |            |            |            |    |
| 支出                         |            |            |            |    |
| 売上原価                       | 1,000,000  | 744,930    | 255,070    |    |
| 人件費支出                      | 47,520,000 | 47,545,993 | △25,993    |    |
| 事業費支出                      | 8,621,000  | 7,778,088  | 842,912    |    |
| 事務費支出                      | 12,101,000 | 10,816,660 | 1,284,340  |    |
| 貸付事業支出                     | 4,060,000  | 100,000    | 3,960,000  |    |
| 助成金支出                      | 192,000    | 192,000    | 0          |    |
| その他の支出                     | 447,000    | 121,440    | 325,560    |    |
| 事業活動支出計(2)                 | 73,941,000 | 67,299,111 | 6,641,889  |    |
| 事業活動資金収支差額<br>(3)=(1)-(2)  | △8,137,000 | △6,843,394 | △1,293,606 |    |
| 施設整備等による収支                 |            |            |            |    |
| 収入                         |            |            |            |    |
| 施設整備等収入計(4)                | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設整備等による収支                 |            |            |            |    |
| 支出                         |            |            |            |    |
| 固定資産取得支出                   | 5,211,000  | 5,210,045  | 955        |    |
| 施設整備等支出計(5)                | 5,211,000  | 5,210,045  | 955        |    |
| 施設整備等資金収支差額<br>(6)=(4)-(5) | △5,211,000 | △5,210,045 | △955       |    |
| その他の活動による収支                |            |            |            |    |
| 収入                         |            |            |            |    |

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

| 勘定科目                                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 基金積立資産取崩収入                          | 5,832,000  | 5,777,485  | 54,515      |    |
| 積立資産取崩収入                            | 1,074,000  | 1,073,520  | 480         |    |
| その他の活動による収入                         | 7,941,000  | 7,940,370  | 630         |    |
| その他の活動収入計(7)                        | 14,847,000 | 14,791,375 | 55,625      |    |
| その他の活動による収支                         |            |            |             |    |
| 支出                                  |            |            |             |    |
| その他の活動による支出                         | 1,499,000  | 1,477,560  | 21,440      |    |
| その他の活動支出計(8)                        | 1,499,000  | 1,477,560  | 21,440      |    |
| その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)         | 13,348,000 | 13,313,815 | 34,185      |    |
| 予備費支出(10)                           | 0          | 0          | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 1,260,376  | △1,260,376  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 0          | 19,810,786 | △19,810,786 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 0          | 21,071,162 | △21,071,162 |    |