

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,282,000	3,286,000	-4,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,535,000	2,650,564	-115,564	
	経常経費補助金収入	41,935,000	42,025,859	-90,859	
	受託金収入	11,887,000	11,887,100	-100	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,743,000	1,756,212	-13,212	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	21,000	8,024	12,976	
	その他の収入	899,000	934,025	-35,025	
	事業活動収入計（1）	62,302,000	62,547,784	-245,784	
	支出				
人件費支出	41,193,000	41,110,886	82,114		
事業費支出	3,810,000	3,751,928	58,072		
事務費支出	13,015,000	12,980,282	34,718		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	1,428,000	1,505,150	-77,150		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	4,532,000	4,535,827	-3,827		
負担金支出	49,000	48,100	900		
その他の支出	4,087,000	4,168,812	-81,812		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	68,114,000	68,100,985	13,015		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,812,000	-5,553,201	-258,799		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	1,137,000	1,137,280	-280	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,137,000	1,137,280	-280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,121,000	5,120,008	992	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	14,000	13,180	820		
施設整備等支出計（5）	5,135,000	5,133,188	1,812		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,998,000	-3,995,908	-2,092		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	260,000	163,000	97,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	260,000	163,000	97,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	265,000	274,480	-9,480	
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	265,000	274,480	-9,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000	-111,480	106,480		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,815,000	-9,660,589	-154,411	
前期末支払資金残高（12）	98,125,000	98,125,329	-329	
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,310,000	88,464,740	-154,740	