

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,263,000	3,264,000	-1,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,884,000	1,876,176	7,824	
	経常経費補助金収入	39,000,000	39,050,370	-50,370	
	受託金収入	13,263,000	13,263,300	-300	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,572,000	1,593,807	-21,807	
	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	5,000	7,986	-2,986	
	その他の収入	826,000	867,186	-41,186	
	事業活動収入計（1）	59,813,000	59,922,825	-109,825	
	支出				
	人件費支出	41,579,000	41,687,586	-108,586	
	事業費支出	3,872,000	3,865,040	6,960	
	事務費支出	12,638,000	12,618,187	19,813	
	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	1,104,000	1,104,754	-754		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	4,276,000	4,292,300	-16,300		
負担金支出	35,000	33,600	1,400		
その他の支出	1,631,000	1,660,407	-29,407		
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）	65,135,000	65,261,874	-126,874		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,322,000	-5,339,049	17,049		
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		0	0	
	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）	0	0	0	
	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	2,978,000	2,977,140	860	
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	16,000	15,020	980		
施設整備等支出計（5）	2,994,000	2,992,160	1,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,994,000	-2,992,160	-1,840		
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	201,000	221,480	-20,480	
	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）	201,000	221,480	-20,480	
	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	130,000	130,000	0	
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）	130,000	130,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	71,000	91,480	-20,480		
予備費支出（10）			0		

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)	備考
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,245,000	-8,239,729	-5,271	
前期末支払資金残高（12）	88,465,000	88,464,740	260	
当期末支払資金残高（11）+（12）	80,220,000	80,225,011	-5,011	