

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	930,000	896,000	34,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	300,000	565,000	-265,000	
	経常経費補助金収入	11,424,000	10,278,096	1,145,904	
	受託金収入	18,646,000	18,567,641	78,359	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,489,000	1,548,229	-59,229	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	6,000	1,799	4,201		
その他の収入		0	0		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	32,795,000	31,856,765	938,235		
支出	人件費支出	19,067,000	18,912,330	154,670	
	事業費支出	7,780,000	7,032,062	747,938	
	事務費支出	5,905,000	5,136,768	768,232	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	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		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	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）	32,752,000	31,081,160	1,670,840		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,000	775,605	-732,605		
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		0	0	
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		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		
その他の収入	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	9,000	9,000	0	
	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	683,000	50,527	632,473	
	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		

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
活動による収支	その他の活動収入計（7）	692,000	59,527	632,473	
	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	469,000	0	469,000	
	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	625,000	429,500	195,500	
	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）	1,094,000	429,500	664,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-402,000	-369,973	-32,027	
	予備費支出（10）	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-459,000	405,632	-864,632	
	前期末支払資金残高（12）	2,459,000	2,653,001	-194,001	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	2,000,000	3,058,633	-1,058,633	