

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	5,480,000	4,959,300	520,700	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	170,000	656,959	-486,959	
	経常経費補助金収入	18,748,000	22,617,630	-3,869,630	
	受託金収入	15,622,000	15,373,022	248,978	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	372,000	268,280	103,720	
	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	456,000	825,430	-369,430	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)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	3,000	1,190	1,810		
その他の収入	3,583,000	70,991	3,512,009		
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)	44,434,000	44,772,802	-338,802		
支出	人件費支出	31,675,000	30,333,031	1,341,969	
	事業費支出	8,292,000	6,449,170	1,842,830	
	事務費支出	6,465,000	4,084,621	2,380,379	
	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	3,270,000	2,915,077	354,923	
	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	229,000	140,254	88,746	
	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)	49,931,000	43,922,153	6,008,847		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,497,000	850,649	-6,347,649		
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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		1,014,596	-1,014,596	
	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		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
他の活動による収支	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	3,025,000	580,000	2,445,000	
	その他の活動収入計（7）	3,025,000	1,594,596	1,430,404	
	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	2,650,000	0	2,650,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		1,044	-1,044	
	積立資産支出	1,913,000	1,455,972	457,028	
	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	1,242,000	603,000	639,000	
	その他の活動支出計（8）	5,805,000	2,060,016	3,744,984	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,780,000	-465,420	-2,314,580	
予備費支出（10）	50,000		50,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-8,327,000	385,229	-8,712,229		
前期末支払資金残高（12）	9,353,000	4,436,736	4,916,264		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,026,000	4,821,965	-3,795,965		