

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	会費収入	700,000	632,000	68,000	
	分担金収入		212,345	-212,345	
	寄附金収入	500,000	0	500,000	
	経常経費補助金収入	13,220,000	18,002,723	-4,782,723	
	受託金収入	41,240,000	37,102,400	4,137,600	
	貸付事業収入	1,000,000	50,000	950,000	
	事業収入		0	0	
	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	
	共同募金配分金収入		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	14,000	66	13,934	
	その他の収入	50,000	713,560	-663,560	
	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）	56,724,000	56,713,094	10,906		
支出	人件費支出	45,530,536	43,777,159	1,753,377	
	事業費支出	5,289,000	6,113,220	-824,220	
	事務費支出	3,395,000	1,669,271	1,725,729	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	共同募金配分金支出		291,000	-291,000	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
	共同募金配分金事業費	600,000	0	600,000	
	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	400,000	334,300	65,700	
	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）	56,214,536	52,184,950	4,029,586		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	509,464	4,528,144	-4,018,680		
施設整備等による収支	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	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		0	0	
	積立資産取崩収入	377,880	0	377,880	
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		

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
の活動による収支	その他の活動による収入	280,740	0	280,740	
	その他の活動収入計（7）	658,620	0	658,620	
	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		0	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	877,880	1,871,800	-993,920	
	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		50,000	-50,000	
	その他の活動による支出	280,740	0	280,740	
	その他の活動支出計（8）	1,158,620	1,921,800	-763,180	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-1,921,800	1,421,800	
	予備費支出（10）	150,000		150,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-140,536	2,606,344	-2,746,880		
前期末支払資金残高（12）	500,000	-2,472,910	2,972,910		
当期末支払資金残高（11）+（12）	359,464	133,434	226,030		