

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
事業活動による収支	会費収入	10,125,000	9,671,050	453,950	
	寄附金収入	3,459,000	2,896,795	562,205	
	経常経費補助金収入	108,852,000	104,679,251	4,172,749	
	受託金収入	105,243,000	93,996,602	11,246,398	
	貸付事業収入	1,789,000	1,014,000	775,000	
	事業収入	4,287,000	3,705,723	581,277	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	助成金収入	146,000	146,000	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	16,000	13,241	2,759	
	その他の収入	6,061,000	642,280	5,418,720	
	事業活動収入計（1）	239,978,000	216,764,942	23,213,058	
事業活動による支出	人件費支出	151,204,000	122,784,819	28,419,181	
	事業費支出	83,453,000	67,839,813	15,613,187	
	事務費支出	8,730,000	7,894,924	835,076	
	貸付事業支出	3,973,000	1,032,000	2,941,000	
	助成金支出	10,051,000	9,477,756	573,244	
	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）	257,411,000	209,029,312	48,381,688	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,433,000	7,735,630	-25,168,630	
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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		120,476	-120,476	
	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	120,476	-120,476		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-120,476	120,476		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入		20,000,000	-20,000,000	
	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	17,112,000	0	17,112,000	
	その他の活動収入計（7）	17,112,000	20,000,000	-2,888,000	
	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		20,000,000	-20,000,000		
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	6,986,000	6,715,880	270,120		
その他の活動支出計（8）	6,986,000	26,715,880	-19,729,880		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,126,000	-6,715,880	16,841,880		
予備費支出（10）	1,768,000		1,768,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,075,000	899,274	-9,974,274		
前期末支払資金残高（12）	9,075,000	9,778,111	-703,111		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	10,677,385	-10,677,385		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
会費収入	9,671,050	0	0	9,671,050		9,671,050
寄附金収入	2,896,795	0	0	2,896,795		2,896,795
経常経費補助金収入	104,679,251	0	0	104,679,251		104,679,251
受託金収入	76,348,603	17,647,999	0	93,996,602		93,996,602
貸付事業収入	1,014,000	0	0	1,014,000		1,014,000
事業収入	3,075,500	0	630,223	3,705,723		3,705,723
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
助成金収入	146,000	0	0	146,000		146,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	13,238	0	3	13,241		13,241
その他の収入	642,280	0	0	642,280		642,280
事業活動収入計（1）	198,486,717	17,647,999	630,226	216,764,942	0	216,764,942
事業活動による支出						
人件費支出	108,156,653	14,628,166	0	122,784,819		122,784,819
事業費支出	67,798,649	0	41,164	67,839,813		67,839,813
事務費支出	5,756,401	2,138,523	0	7,894,924		7,894,924
貸付事業支出	1,032,000	0	0	1,032,000		1,032,000
助成金支出	9,477,756	0	0	9,477,756		9,477,756
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	192,221,459	16,766,689	41,164	209,029,312	0	209,029,312
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,265,258	881,310	589,062	7,735,630	0	7,735,630
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	120,476	0	0	120,476		120,476
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	120,476	0	0	120,476	0	120,476
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-120,476	0	0	-120,476	0	-120,476
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	1,501,932	0	0	1,501,932	1,501,932	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	21,501,932	0	0	21,501,932	1,501,932	20,000,000
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
積立資産支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	6,715,880	0	0	6,715,880	1,501,932	6,715,880
その他の活動支出計（8）	26,715,880	881,310	620,622	28,217,812	1,501,932	26,715,880
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,213,948	-881,310	-620,622	-6,715,880	0	-6,715,880
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	930,834	0	-31,560	899,274	0	899,274
前期末支払資金残高（11）	9,731,903	0	46,208	9,778,111		9,778,111
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,662,737	0	14,648	10,677,385	0	10,677,385