

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）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	10,000,000	9,486,400	513,600	
	寄附金収入	2,804,000	1,928,080	875,920	
	経常経費補助金収入	115,050,000	105,086,603	9,963,397	
	受託金収入	134,373,000	117,538,414	16,834,586	
	貸付事業収入	1,104,000	1,340,800	-236,800	
	事業収入	4,360,000	3,446,307	913,693	
	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	18,000	12,543	5,457	
	その他の収入	476,000	144,456	331,544	
事業活動収入計（1）	268,331,000	239,129,603	29,201,397		
支出					
人件費支出	146,176,000	141,121,173	5,054,827		
事業費支出	89,916,000	68,141,375	21,774,625		
事務費支出	16,973,000	13,399,886	3,573,114		
貸付事業支出	3,179,000	1,306,800	1,872,200		
助成金支出	9,795,000	9,143,513	651,487		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		19,470	-19,470		
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）	266,039,000	233,132,217	32,906,783		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,292,000	5,997,386	-3,705,386		
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		
その他の活動による収支	収入				
	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		1,604,280	-1,604,280	
	その他の活動収入計（7）	0	1,604,280	-1,604,280	
	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		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		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	7,311,000	7,270,780	40,220		
その他の活動支出計（8）	7,311,000	7,270,780	40,220		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,311,000	-5,666,500	-1,644,500		
予備費支出（10）	4,023,000		4,023,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,042,000	330,886	-9,372,886		
前期末支払資金残高（12）	9,042,000	10,677,385	-1,635,385		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	11,008,271	-11,008,271		

資金収支内訳表

（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	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	9,486,400	0	0	9,486,400		9,486,400
寄附金収入	1,928,080	0	0	1,928,080		1,928,080
経常経費補助金収入	105,086,603	0	0	105,086,603		105,086,603
受託金収入	102,219,020	15,319,394	0	117,538,414		117,538,414
貸付事業収入	1,340,800	0	0	1,340,800		1,340,800
事業収入	2,782,150	0	664,157	3,446,307		3,446,307
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	12,541	0	2	12,543		12,543
その他の収入	144,456	0	0	144,456		144,456
事業活動収入計（1）	223,146,050	15,319,394	664,159	239,129,603	0	239,129,603
事業活動による支出						
人件費支出	128,416,695	12,704,478	0	141,121,173		141,121,173
事業費支出	67,852,955	0	288,420	68,141,375		68,141,375
事務費支出	11,362,400	2,037,486	0	13,399,886		13,399,886
貸付事業支出	1,306,800	0	0	1,306,800		1,306,800
助成金支出	9,143,513	0	0	9,143,513		9,143,513
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	19,470	0	0	19,470		19,470
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）	218,101,833	14,741,964	288,420	233,132,217	0	233,132,217
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,044,217	577,430	375,739	5,997,386	0	5,997,386
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	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
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	967,817	0	0	967,817	967,817	0
その他の活動による収入	1,604,280	0	0	1,604,280		1,604,280
その他の活動収入計（7）	2,572,097	0	0	2,572,097	967,817	1,604,280
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	0	0	0	0		0
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	577,430	390,387	967,817	967,817	0
その他の活動による支出	7,270,780	0	0	7,270,780		7,270,780
その他の活動支出計（8）	7,270,780	577,430	390,387	8,238,597	967,817	7,270,780
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,698,683	-577,430	-390,387	-5,666,500	0	-5,666,500
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	345,534	0	-14,648	330,886	0	330,886
前期末支払資金残高（11）	10,662,737	0	14,648	10,677,385		10,677,385
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,008,271	0	0	11,008,271	0	11,008,271