

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	16,501,000	16,788,200	-287,200	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	24,893,000	22,156,861	2,736,139	
	経常経費補助金収入	242,765,000	236,992,396	5,772,604	
	受託金収入	178,464,000	180,005,786	-1,541,786	
	指定管理料収入	160,709,000	160,719,000	-10,000	
	貸付事業収入	51,311,000	68,560,564	-17,249,564	
	事業収入	58,926,000	50,084,416	8,841,584	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	1,050,000	1,000,000	50,000	
	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	0	
経常経費寄附金収入		0	0		
受取利息配当金収入		2,989,889	-864,889		
その他の収入	5,152,000	24,997,909	-19,845,909		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	741,896,000	764,295,021	-22,399,021		
支出	人件費支出	296,492,000	369,197,675	-72,705,675	
	事業費支出	145,064,000	134,253,739	10,810,261	
	事務費支出	91,904,000	80,999,687	10,904,313	
	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	0	
	貸付事業支出	290,768,000	287,082,699	3,685,301	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	111,209,000	112,101,902	-892,902	
	負担金支出	39,412,000	38,376,478	1,035,522	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	353,680	-353,680	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計（2）	974,849,000	1,022,365,860	-47,516,860		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-232,953,000	-258,070,839	25,117,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	1,678,000	1,692,381	-14,381	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	1,678,000	1,692,381	-14,381		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,678,000	-1,692,381	14,381		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	貸付資金補助金収入	252,444,000	274,468,132	-22,024,132	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	8,658,000	18,936,489	-10,278,489	
	積立資産取崩収入	0	124,500	-124,500	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	1,356,200	-1,356,200	
その他の活動による収入	0	58,072,250	-58,072,250		
その他の活動収入計（7）	261,102,000	352,957,571	-91,855,571		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	41,401,000	43,002,797	-1,601,797	
	積立資産支出	0	312	-312	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	8,280,000	13,706,660	-5,426,660		
その他の活動支出計（8）	49,681,000	56,709,769	-7,028,769		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	211,421,000	296,247,802	-84,826,802		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,210,000	36,484,582	-59,694,582		
前期末支払資金残高（12）	1,915,091,287	1,915,091,287	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,891,881,287	1,951,575,869	-59,694,582		