

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	17,163,000	16,888,200	274,800	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	41,000,000	42,054,495	-1,054,495	
	経常経費補助金収入	271,239,000	269,849,845	1,389,155	
	受託金収入	174,031,000	166,423,012	7,607,988	
	指定管理料収入	161,436,000	163,951,000	-2,515,000	
	貸付事業収入	45,880,000	73,493,767	-27,613,767	
	事業収入	40,239,000	23,732,604	16,506,396	
	負担金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,321,000	2,179,940	141,060	
	その他の収入	3,420,000	6,284,228	-2,864,228	
	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）	756,729,000	765,857,091	-9,128,091	
支出					
人件費支出	323,653,000	307,870,941	15,782,059		
事業費支出	141,953,000	119,863,723	22,089,277		
事務費支出	95,026,000	80,323,788	14,702,212		
貸付事業支出	276,764,000	275,894,513	869,487		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	157,941,000	157,149,379	791,621		
負担金支出	39,147,000	38,080,888	1,066,112		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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）	1,034,484,000	979,183,232	55,300,768		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-277,755,000	-213,326,141	-64,428,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	559,500	-559,500	
	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	559,500	-559,500	
	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	2,546,000	2,103,279	442,721	
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）	2,546,000	2,103,279	442,721		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,546,000	-1,543,779	-1,002,221		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	215,226,000	360,003,561	-144,777,561	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	50,795,000	5,287,566	45,507,434	
	積立資産取崩収入	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	1,000,000	1,509,420	-509,420	
	その他の活動による収入	0	8,704,470	-8,704,470	
	その他の活動収入計（7）	267,021,000	375,505,017	-108,484,017	
	支出				
	基金積立資産支出	29,168,000	23,861,529	5,306,471	
	積立資産支出	0	176	-176	
	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	275,000	-275,000		
その他の活動による支出	15,019,000	12,457,600	2,561,400		
その他の活動支出計（8）	44,187,000	36,594,305	7,592,695		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	222,834,000	338,910,712	-116,076,712		
予備費支出（10）	5,046,000		5,046,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-62,513,000	124,040,792	-186,553,792		
前期末支払資金残高（12）	1,887,338,431	1,951,575,869	-64,237,438		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,824,825,431	2,075,616,661	-250,791,230		