

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	収入				
	会費収入	1,100,000	1,096,900	3,100	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	200,000	193,238	6,762	
	経常経費補助金収入	16,038,000	16,014,897	23,103	
	受託金収入		0	0	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入		0	0	
	助成金収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		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	5,000	1,091	3,909	
	その他の収入	1,000	3,300	-2,300	
	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）	17,544,000	17,309,426	234,574	
	支出				
	人件費支出	12,910,000	12,345,725	564,275	
施設整備等による収支	事業費支出	1,594,000	1,228,697	365,303	
	事務費支出	2,239,000	1,777,063	461,937	
	貸付事業支出	200,000	40,000	160,000	
	共同募金配分金事業費	1,553,000	1,420,397	132,603	
	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		0	0	
	法人運営費支出		0	0	
	預り金支出		0	0	
	貸付金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	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）	18,506,000	16,811,882	1,694,118	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-962,000	497,544	-1,459,544	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,164,000	2,164,000	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）	2,164,000	2,164,000	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	4,900,000	4,802,100	97,900	
その他の活動による収支	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）	4,900,000	4,802,100	97,900	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,736,000	-2,638,100	-97,900	
	収入				
	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	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,680,000	3,000,000	680,000	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,680,000	3,000,000	680,000	
	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	

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
支	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	204,000	194,182	9,818	
	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	14,000	13,570	430	
	その他の活動支出計（8）	218,000	207,752	10,248	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,462,000	2,792,248	669,752	
予備費支出（10）		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-536,000	651,692	-1,187,692	
前期末支払資金残高（12）		536,000	848,586	-312,586	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	1,500,278	-1,500,278	