

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	48,913,000	49,375,759	-462,759	
	分担金収入	1,391,000	1,391,000	0	
	寄附金収入	1,971,000	1,838,738	132,262	
	経常経費補助金収入	105,317,000	104,898,950	418,050	
	受託金収入	485,528,000	488,063,200	-2,535,200	
	事業収入	7,651,000	6,659,216	991,784	
	負担金収入	96,000	43,100	52,900	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	100,000	62,999	37,001	
	受取利息配当金収入	464,000	462,441	1,559	
	その他の収入	8,634,000	8,643,250	-9,250	
	事業活動収入計（1）	660,065,000	661,438,653	-1,373,653	
	支出				
人件費支出	455,842,000	450,274,975	5,567,025		
事業費支出	120,137,000	117,955,972	2,181,028		
事務費支出	38,062,000	35,688,458	2,373,542		
返還金支出	3,569,000	7,097,206	-3,528,206		
助成金支出	49,365,000	47,092,852	2,272,148		
支払利息支出	155,000	153,640	1,360		
その他の支出	24,000	607,341	-583,341		
事業活動支出計（2）	667,154,000	658,870,444	8,283,556		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,089,000	2,568,209	-9,657,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	758,000	756,470	1,530		
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	1,706,000	1,705,340	660		
施設整備等支出計（5）	2,464,000	2,461,810	2,190		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,464,000	-2,461,810	-2,190		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,796,000	974,000	822,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	14,397,000	14,397,240	-240	
	その他の活動収入計（7）	16,193,000	15,371,240	821,760	
	支出				
	基金積立資産支出	1,003,000	1,050,759	-47,759	
	積立資産支出	1,000	444	556	
	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	7,293,000	7,292,880	120		
その他の活動支出計（8）	8,297,000	8,344,083	-47,083		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,896,000	7,027,157	868,843		
予備費支出（10）	500,000		286,000		
	-214,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,943,000	7,133,556	-9,076,556		
前期末支払資金残高（12）	108,582,000	108,584,784	-2,784		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,639,000	115,718,340	-9,079,340		