

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	寄付金収入	914,000	810,040	103,960	
		経常経費補助金収入	38,639,000	39,252,287	△ 613,287	
		受託金収入	91,562,000	82,207,387	9,354,613	
		事業収入	90,000	167,040	△ 77,040	
		受取利息配当金収入	121,000	132,410	△ 11,410	
		その他の収入	78,000	157,620	△ 79,620	
	事業活動収入計(1)		131,404,000	122,726,784	8,677,216	
	支出	人件費支出	73,625,000	63,080,008	10,544,992	
		事業費支出	5,234,000	4,692,243	541,757	
		事務費支出	35,290,000	34,870,576	419,424	
共同募金配分金事業費		6,570,000	6,716,500	△ 146,500		
助成金支出		14,324,000	13,731,329	592,671		
負担金支出	350,000	331,200	18,800			
事業活動支出計(2)		135,393,000	123,421,856	11,971,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,989,000	△ 695,072	△ 3,293,928		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	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	0	
		サービス区分間繰入金収入	20,000	1,657,448	△ 1,637,448	
		その他の活動収入計(7)		20,000	1,657,448	△ 1,637,448
	支出	基金積立資産積立支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	20,000	1,657,448	△ 1,637,448	
		その他の活動支出計(8)		20,000	1,657,448	△ 1,637,448
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		180,000	0	180,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,169,000	△ 695,072	△ 3,473,928		
前期末支払資金残高(12)		25,632,000	28,173,409	△ 2,541,409		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,463,000	27,478,337	△ 6,015,337		