

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
事業活動による収入	収入	会費収入	46,000	34,000	12,000	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	13,600,000	13,588,496	11,504	
		受託金収入	34,044,000	33,605,671	438,329	
		事業収入	464,000	525,240	△ 61,240	
		雑 収 入	298,000	327,622	△ 29,622	
		受取利息配当金収入	3,000	2,427	573	
		事業活動収入計(1)	48,456,000	48,083,456	372,544	
	支出	人件費支出	32,952,000	32,793,811	158,189	
		事業費支出	12,304,000	11,641,380	662,620	
		事務費支出	1,837,000	1,758,636	78,364	
		共同募金配分金事業費	529,000	490,748	38,252	
		助成金支出	130,000	130,000	0	
		負担金支出	95,000	94,755	245	
		事業活動支出計(2)	47,847,000	46,909,330	937,670	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	609,000	1,174,126	△ 565,126	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	収入	その他の活動による収入	0	2,789,820	△ 2,789,820	
		その他の活動収入計(7)	0	2,789,820	△ 2,789,820	
	支出	基金積立資産支出	250,000	250,000	0	
		積立資産支出	424,000	423,288	712	
		その他の活動による支出	312,000	2,966,460	△ 2,654,460	
		その他の活動支出計(8)	986,000	3,639,748	△ 2,653,748	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 986,000	△ 849,928	△ 136,072	
	予備費支出(10)		138,000	0	23,000	
			△115,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 400,000	324,198	△ 724,198	
前期末支払資金残高(12)			400,000	352,630	47,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	676,828	△ 676,828	