

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				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄付金収入	2,680,000	2,859,210	△ 179,210	
	経常経費補助金収入	42,497,000	46,932,799	△ 4,435,799	
	受託金収入	109,629,000	105,630,811	3,998,189	
	事業収入	393,000	395,242	△ 2,242	
	その他の収入	690,000	692,228	△ 2,228	
	受取利息配当金収入	147,000	149,048	△ 2,048	
	事業活動収入計(1)	156,036,000	156,659,338	△ 623,338	
	支出				
	人件費支出	74,358,000	74,266,085	91,915	
	事業費支出	24,990,000	24,219,508	770,492	
	事務費支出	31,720,000	31,418,641	301,359	
貸付事業支出	5,000	0	5,000		
共同募金配分金事業費支出	7,752,000	7,752,000	0		
返還金支出	200,000	200,000	0		
分担金支出	1,121,000	1,117,100	3,900		
助成金支出	19,905,000	19,598,175	306,825		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	160,051,000	158,571,509	1,479,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,015,000	△ 1,912,171	△ 2,102,829		
施設整備等による収支	収入				
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	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				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	5,209,000	5,095,768	113,232	
	サービス区分間繰入金収入	2,460,000	2,360,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	7,669,000	7,455,768	213,232	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	130,000	135,418	△ 5,418	
	サービス区分間繰入金支出	2,460,000	2,360,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	2,590,000	2,495,418	94,582		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,079,000	4,960,350	118,650		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,000	3,048,179	△ 2,984,179		
前期末支払資金残高(12)	38,628,000	38,628,645	△ 645		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	38,692,000	41,676,824	△ 2,984,824		