

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	会費収入	2,705,000	2,657,500	-47,500	
		寄附金収入	2,000,000	1,860,708	-139,292	
		経常経費補助金収入	12,882,000	12,963,943	81,943	
		受託金収入	22,853,000	22,290,353	-562,647	
		貸付事業収入	300,000	328,000	28,000	
		事業収入	30,000	15,000	-15,000	
		負担金収入	146,000	152,800	6,800	
		受取利息配当金収入	1,403,000	1,408,517	5,517	
		その他の収入	40,000	68,380	28,380	
		事業活動収入計(1)	42,359,000	41,745,201	-613,799	
		支出	人件費支出	28,840,000	29,505,495	-665,495
			事業費支出	6,568,000	5,698,554	869,446
			事務費支出	4,802,000	4,199,070	602,930
	貸付事業支出		300,000	364,000	-64,000	
共同募金配分金事業費	900,000		760,000	140,000		
助成金支出	165,000		136,250	28,750		
負担金支出	77,000		80,500	-3,500		
事業活動支出計(2)	41,652,000	40,743,869	908,131			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	707,000	1,001,332	294,332			
施設整備等による収支	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			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	790,000	790,368	368	
		サービス区分間繰入金収入	4,072,000	4,072,697	697	
		その他の活動収入計(7)	4,862,000	4,863,065	1,065	
	支出	拠点区分間繰入金支出	790,000	790,368	-368	
		サービス区分間繰入金支出	4,072,000	4,072,697	-697	
		その他の活動による支出	1,055,000	1,054,320	680	
	その他の活動支出計(8)	5,917,000	5,917,385	-385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,055,000	-1,054,320	680			
予備費支出(10)	9,964,000	—	9,964,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,312,000	-52,988	10,259,012			
前期末支払資金残高(12)	10,312,000	10,312,680	680			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,259,692	10,259,692			