

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,705,000	2,643,000	-62,000
		寄附金収入	1,800,000	2,378,338	578,338
		経常経費補助金収入	13,390,000	12,696,464	-693,536
		受託金収入	23,762,000	21,964,808	-1,797,192
		貸付事業収入	300,000	268,700	-31,300
		事業収入	15,000	80,000	65,000
		負担金収入	137,000	77,200	-59,800
		受取利息配当金収入	1,407,000	1,407,902	902
		その他の収入	50,000	71,560	21,560
		事業活動収入計(1)	43,566,000	41,587,972	-1,978,028
	支出	人件費支出	30,442,000	28,653,662	1,788,338
		事業費支出	6,155,000	5,366,262	788,738
		事務費支出	4,784,000	4,226,780	557,220
		貸付事業支出	300,000	364,700	-64,700
		共同募金配分金事業費	900,000	760,000	140,000
助成金支出		137,000	487,050	-350,050	
負担金支出		81,000	80,500	500	
事業活動支出計(2)		42,799,000	39,938,954	2,860,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		767,000	1,649,018	882,018	
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	824,000	1,024,261	200,261
		サービス区分間繰入金収入	3,972,000	3,973,435	1,435
		その他の活動収入計(7)	4,796,000	4,997,696	201,696
	支出	拠点区分間繰入金支出	824,000	1,024,261	-200,261
		サービス区分間繰入金支出	3,972,000	3,973,435	-1,435
		その他の活動による支出	1,086,000	1,096,560	-10,560
		その他の活動支出計(8)	5,882,000	6,094,256	-212,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,086,000	-1,096,560	-10,560
予備費支出(10)		9,940,000	—	9,940,000	
0		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,259,000	552,458	10,811,458	
前期末支払資金残高(12)		10,259,000	10,259,692	692	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,812,150	10,812,150	