

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	1,628,000	1,593,600	34,400	
寄附金収入	1,993,000	2,118,295	-125,295	
経常経費補助金収入	19,280,000	18,804,939	475,061	
受託金収入	35,837,000	34,291,836	1,545,164	
貸付事業収入	7,150,000	50,000	7,100,000	
事業収入	2,067,000	2,373,940	-306,940	
受取利息配当金収入	17,000	18,530	-1,530	
その他の収入	1,007,000	1,059,998	-52,998	
事業活動収入計(1)	68,979,000	60,311,138	8,667,862	
事業活動による収支				
支出				
売上原価	1,000,000	1,338,790	-338,790	
人件費支出	38,686,000	38,107,261	578,739	
事業費支出	7,087,000	5,917,784	1,169,216	
事務費支出	10,896,000	9,691,203	1,204,797	
貸付事業支出	4,060,000	50,000	4,010,000	
助成金支出	325,000	198,000	127,000	
その他の支出	1,032,000	970,360	61,640	
事業活動支出計(2)	63,086,000	56,273,398	6,812,602	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,893,000	4,037,740	1,855,260	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	4,947,000	4,946,430	570	
施設整備等支出計(5)	4,947,000	4,946,430	570	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,947,000	-4,946,430	-570	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
基金積立資産取崩収入	5,059,000	5,058,030	970	
その他の活動収入計(7)	6,059,000	6,058,030	970	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	15,023,000	15,023,000	0	
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出	1,982,000	1,896,120	85,880	
その他の活動支出計(8)	18,505,000	18,419,120	85,880	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,446,000	-12,361,090	-84,910	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,500,000	-13,269,780	1,769,780	
前期末支払資金残高(12)	11,500,000	31,619,908	-20,119,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,350,128	-18,350,128	