

資金収支計算書

法人合計 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	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,104,000	1,103,000	1,000	
		寄付金収入	1,600,000	1,341,140	258,860	
		経常経費補助金収入	5,782,000	5,774,709	7,291	
		受託金収入	5,623,000	5,374,735	248,265	
		貸付事業収入	724,000	597,000	127,000	
		受取利息配当金収入	20,000	6,049	13,951	
		その他の収入	10,000	82,300	-72,300	
		事業活動収入計(1)	14,863,000	14,278,933	584,067	
	支 出	人件費支出	7,470,000	7,349,007	120,993	
		事業費支出	2,240,000	1,872,744	367,256	
		事務費支出	5,163,000	4,856,843	306,157	
		貸付事業支出	724,000	724,000		
		共同募金配分金事業費	1,602,000	1,578,459	23,541	
		助成金支出	1,022,000	1,002,000	20,000	
負担金支出		215,000	206,100	8,900		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	18,436,000	17,589,153	846,847			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,573,000	-3,310,220	-262,780		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,624,000	2,013,782	1,610,218	
		その他の活動収入計(7)	3,624,000	2,013,782	1,610,218	
	支 出	積立資産支出	21,000	5,067	15,933	
		その他の活動による支出		227	-227	
		その他の活動支出計(8)	21,000	5,294	15,706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,603,000	2,008,488	1,594,512	
予備費支出(10)		30,000		30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,301,732	1,301,732		

前期末支払資金残高(12)		2,859,875	-2,859,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,558,143	-1,558,143	