

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	45,000	41,000	4,000	
	寄附金収入	550,000	536,697	13,303	
	経常経費補助金収入	62,852,000	61,771,903	1,080,097	
	受託金収入	64,057,000	58,734,817	5,322,183	
	貸付事業収入	900,000	1,290,000	△390,000	
	事業収入	9,455,000	9,498,100	△43,100	
	受取利息配当金収入	93,000	26,722	66,278	
	その他の収入	2,283,000	2,552,107	△269,107	
	事業活動収入計(1)	140,235,000	134,451,346	5,783,654	
支出	人件費支出	108,399,000	103,941,485	4,457,515	
	事業費支出	11,860,000	13,671,254	△1,811,254	
	事務費支出	18,291,000	16,134,695	2,156,305	
	貸付事業支出	900,000	733,000	167,000	
	共同募金配分金事業費	3,400,000	3,256,000	144,000	
	助成金支出	950,000	671,068	278,932	
	負担金支出	431,000	410,710	20,290	
	その他の支出		113,400	△113,400	
	事業活動支出計(2)	144,231,000	138,931,612	5,299,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,996,000	△4,480,266	484,266	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動による収入	8,378,000	8,377,290	710	
	その他の活動収入計(7)	8,378,000	8,377,290	710	
	支出				
	その他の活動による支出	5,364,000	4,953,120	410,880	
その他の活動支出計(8)	5,364,000	4,953,120	410,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,014,000	3,424,170	△410,170		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△982,000	△1,056,096	74,096		
前期末支払資金残高(12)	982,000	79,236,007	△78,254,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	78,179,911	△78,179,911		