

平成27年度 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	予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入	1 会 費 収 入	1,950,000	1,774,000	△ 176,000
		2 寄 附 金 収 入	2,500,000	1,590,849	△ 909,151
		3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	1,249,000	1,268,481	19,481
		4 受 託 金 収 入	9,000,000	8,216,409	△ 783,591
		5 貸 付 事 業 収 入	1,000,000	0	△ 1,000,000
		6 事 業 収 入	30,000	57,825	27,825
		7 負 担 金 収 入	5,350,000	5,331,389	△ 18,611
		8 受 取 利 息 配 当 金 収 入	39,000	42,091	3,091
		9 そ の 他 の 収 入	11,000	19,000	8,000
				事業活動収入計(1)	21,129,000
事業活動による収支	支出	1 人 件 費 支 出	16,489,000	15,206,715	1,282,285
		2 事 業 費 支 出	4,946,000	4,102,778	843,222
		3 事 務 費 支 出	3,139,000	2,600,374	538,626
		4 貸 付 事 業 支 出	7,993,000	0	7,993,000
		5 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	2,004,000	1,020,899	983,101
		6 分 担 金 支 出	127,000	120,800	6,200
		7 助 成 金 支 出	416,000	418,480	△ 2,480
				事業活動支出計(2)	35,114,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,985,000	△ 5,170,002	8,814,998
施設整備	収入	1 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
		2 固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0
				施設整備等収入計(4)	0

等による収支	支出	勘定科目	予算額	決算額	差異
		1 固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
		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	1 基金積立資産取崩収入	4,758,000	4,758,000	0
		2 拠点区分間繰入金収入	8,476,000	8,476,000	0
		3 サービス区分間繰入金収入	1,072,000	1,072,000	0
		4 その他の収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	14,306,000	14,306,000	0
	支出	1 基金積立資産支出	2,515,000	1,605,006	909,994
		2 拠点区分間繰入金支出	8,476,000	8,476,000	0
		3 サービス区分間繰入金支出	1,072,000	1,072,000	0
		4 その他の活動による支出	808,000	806,764	1,236
		その他の活動による支出計(8)	12,871,000	11,959,770	911,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,435,000	2,346,230	911,230
	予備費(10)	6,000	0	6,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,556,000	△ 2,823,772	9,732,228	

前期末支払資金残高(12)	12,556,000	12,121,938	△ 434,062
当期支払資金残高(11)+(12)	0	9,298,166	9,298,166