

平成28年度 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	1,736,000	△ 214,000
		2 寄 附 金 収 入	2,000,000	1,786,894	△ 213,106
		3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	1,369,000	1,361,037	△ 7,963
		4 受 託 金 収 入	11,484,000	11,199,030	△ 284,970
		5 貸 付 事 業 収 入	1,000,000	135,000	△ 865,000
		6 事 業 収 入	60,000	84,525	24,525
		7 負 担 金 収 入	5,734,000	5,733,578	△ 422
		8 受 取 利 息 配 当 金 収 入	31,000	37,571	6,571
		9 そ の 他 の 収 入	11,000	20,000	9,000
				事業活動収入計(1)	23,639,000
事業活動による収支	支出	1 人 件 費 支 出	16,889,000	16,696,755	192,245
		2 事 業 費 支 出	4,570,000	4,137,338	432,662
		3 事 務 費 支 出	5,026,000	4,747,584	278,416
		4 貸 付 事 業 支 出	8,091,000	230,000	7,861,000
		5 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	1,700,000	1,126,988	573,012
		6 分 担 金 支 出	137,000	131,600	5,400
		7 助 成 金 支 出	419,000	378,480	40,520
				事業活動支出計(2)	36,832,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,193,000	△ 5,355,110	7,837,890
施設整	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	8	8
				施設整備等収入計(4)	0

		勘定科目	予算額	決算額	差異
備等による収支	支出	1 固定資産除却・廃棄支出	0	8	△ 8
		2 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	8	△ 8
		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	6,479,000	6,479,000	0
		2 拠点区分間繰入金収入	10,276,000	10,275,598	△ 402
		3 サービス区分間繰入金収入	1,512,000	1,512,000	0
		4 その他の収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	18,267,000	18,266,598	△ 402
	支出	1 基金積立資産支出	2,010,000	1,799,130	210,870
		2 拠点区分間繰入金支出	10,276,000	10,275,598	402
		3 サービス区分間繰入金支出	1,512,000	1,512,000	0
		4 その他の活動による支出	814,000	812,844	1,156
		その他の活動による支出計(8)	14,612,000	14,399,572	212,428
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,655,000	3,867,026	212,026
		予備費(10)	6,000	0	6,000
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,544,000	△ 1,488,084	8,055,916

前期末支払資金残高(12)	9,544,000	9,298,166	△ 245,834
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	7,810,082	7,810,082