

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	365,000	345,000	20,000	
	分担金収入				
	寄付金収入	240,000	239,500	500	
	経常経費補助金収入	16,311,000	16,310,986	14	
	受託金収入	1,012,000	998,401	13,599	
	貸付事業収入	45,000	20,000	25,000	
	事業収入				
	受取利息配当金収入	4,000	3,314	686	
	その他の収入	6,000	6,000		
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	17,983,000	17,923,201	59,799	
	支出				
	人件費支出	11,390,000	11,382,162	7,838	
	事業費支出	2,384,000	2,198,569	185,431	
	事務費支出	2,439,000	2,336,541	102,459	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	300,000		300,000	
	共同募金配分金事業費	240,000	239,986	14	
分担金支出					
助成金支出	869,000	835,453	33,547		
負担金支出	255,000	208,500	46,500		
支払利息支出					
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)	17,877,000	17,201,211	675,789		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,000	721,990	-615,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
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				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
長期貸付金支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	731,000	724,800	6,200		
その他の活動支出計(8)	731,000	724,800	6,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-731,000	-724,800	-6,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-625,000	-2,810	-622,190		
前期末支払資金残高(12)	5,594,549	5,594,549			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,969,549	5,591,739	-622,190		