

## 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	2,670,000	2,577,700	92,300	
	寄附金収入	620,000	826,883	-206,883	
	経常経費補助金収入	33,576,000	33,370,786	205,214	
	受託金収入	17,586,000	16,856,040	729,960	
	事業収入	452,000	922,958	-470,958	
	受取利息配当金収入	1,000	605	395	
	その他の収入	920,000	1,081,795	-161,795	
	事業活動収入計(1)	55,825,000	55,636,767	188,233	
	支出				
人件費支出	36,785,000	36,437,822	347,178		
事業費支出	9,887,000	7,414,284	2,472,716		
事務費支出	1,763,000	1,221,526	541,474		
共同募金配分金事業費支出	2,054,000	1,897,788	156,212		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	7,868,000	7,572,900	295,100		
負担金支出	101,000	80,200	20,800		
事業活動支出計(2)	58,458,000	54,624,520	3,833,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,633,000	1,012,247	-3,645,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	1,342,000	1,342,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,342,000	2,342,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,342,000	-2,342,000	0		
予備費支出(10)	6,513,000		6,513,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,488,000	-1,329,753	-10,158,247		
前期末支払資金残高(12)	14,168,000	14,168,505	-505		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,680,000	12,838,752	-10,158,752		