

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	2,610,000	2,523,600	86,400	
	寄附金収入	620,000	575,924	44,076	
	経常経費補助金収入	33,977,000	33,793,413	183,587	
	受託金収入	17,539,000	16,731,210	807,790	
	事業収入	952,000	1,064,491	-112,491	
	受取利息配当金収入	1,000	155	845	
	その他の収入	920,000	1,238,639	-318,639	
	事業活動収入計(1)	56,619,000	55,927,432	691,568	
	支出				
	人件費支出	48,061,000	47,568,118	492,882	
	事業費支出	9,438,000	6,941,513	2,496,487	
	事務費支出	1,840,000	1,105,453	734,547	
	共同募金配分金事業費支出	1,950,000	1,814,137	135,863	
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	7,725,000	7,428,300	296,700		
負担金支出	101,000	80,200	20,800		
事業活動支出計(2)	69,115,000	64,937,721	4,177,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,496,000	-9,010,289	-3,485,711		
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				
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,400,000	6,409,608	-9,608	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,400,000	12,409,608	-9,608	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,011,000	1,011,000	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)	1,011,000	1,011,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,389,000	11,398,608	-9,608		
予備費支出(10)	6,552,000		6,552,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,659,000	2,388,319	-10,047,319		
前期末支払資金残高(12)	12,838,000	12,838,752	-752		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,179,000	15,227,071	-10,048,071		