

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,000,000	2,800,000	200,000
		寄附金収入	650,000	929,977	-279,977
		経常経費補助金収入	20,247,000	20,062,170	184,830
		受託金収入	15,209,000	13,871,600	1,337,400
		事業収入	1,403,000	1,673,991	-270,991
		受取利息配当金収入	36,000	19,686	16,314
		その他の収入	160,000	86,114	73,886
	事業活動収入計(1)		40,705,000	39,443,538	1,261,462
	支出	人件費支出	21,209,000	19,814,502	1,394,498
		事業費支出	15,936,000	13,391,903	2,544,097
		事務費支出	1,900,000	1,354,928	545,072
		分担金支出	30,000	10,000	20,000
		助成金支出	2,130,000	1,918,150	211,850
負担金支出		85,000	85,000	0	
事業活動支出計(2)		41,290,000	36,574,483	4,715,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-585,000	2,869,055	-3,454,055	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	117,000	116,640	360
		施設整備等支出計(5)	117,000	116,640	360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-117,000	-116,640	-360	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,942,000	2,458,620	1,483,380
		その他の活動による収入計(7)	3,942,000	2,458,620	1,483,380
	支出	積立資産支出	805,000	1,060,626	-255,626
		サービス区分間繰入金支出	3,942,000	2,458,620	1,483,380
		その他の活動による支出	948,000	922,440	25,560
	その他の活動支出計(8)		5,695,000	4,441,686	1,253,314
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,753,000	-1,983,066	230,066	
予備費支出(10)		970,000			
		-147,000	—	823,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,278,000	769,349	-4,047,349	
前期末支払資金残高(12)		8,660,000	9,008,718	-348,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,382,000	9,778,067	-4,396,067	