

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,090,000	1,050,000	40,000	
	寄付金収入	1,400,000	2,002,800	-602,800	
	経常経費補助金収入	6,457,000	6,431,189	25,811	
	受託金収入	3,877,000	3,304,665	572,335	
	貸付事業収入	700,000	352,000	348,000	
	受取利息配当金収入	5,000	935	4,065	
	その他の収入	50,000	18,500	31,500	
	事業活動収入計(1)	13,579,000	13,160,089	418,911	
	支出				
人件費支出	7,050,000	6,937,426	112,574		
事業費支出	2,880,000	1,950,118	929,882		
事務費支出	5,007,000	4,222,400	784,600		
貸付事業支出	700,000	526,000	174,000		
共同募金配分金事業費	1,646,000	1,617,248	28,752		
助成金支出	1,022,000	1,002,000	20,000		
負担金支出	215,000	205,300	9,700		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額		48,000	-48,000		
事業活動支出計(2)	18,520,000	16,508,492	2,011,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,941,000	-3,348,403	-1,592,597		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
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				
	積立資産取崩収入	4,977,000	3,000,301	1,976,699	
	その他の活動収入計(7)	4,977,000	3,000,301	1,976,699	
	支出				
	積立資産支出	6,000	801	5,199	
その他の活動による支出		91	-91		
その他の活動支出計(8)	6,000	892	5,108		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,971,000	2,999,409	1,971,591		
予備費支出(10)	30,000		30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-348,994	348,994		
前期末支払資金残高(12)		2,018,587	-2,018,587		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,669,593	-1,669,593		