

法人単位資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                |              | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|----|
| に事業<br>よる活<br>収動<br>支               | 収入           |            |             |            |    |
|                                     | 会費収入         | 4,207,000  | 4,077,000   | 130,000    |    |
|                                     | 寄附金収入        | 2,100,000  | 2,822,204   | △722,204   |    |
|                                     | 経常経費補助金収入    | 11,710,000 | 10,768,082  | 941,918    |    |
|                                     | 受託金収入        | 28,361,000 | 23,990,974  | 4,370,026  |    |
|                                     | 事業収入         | 11,996,000 | 14,321,662  | △2,325,662 |    |
|                                     | 受取利息配当金収入    | 28,000     | 21,701      | 6,299      |    |
|                                     | その他の収入       | 11,000     | 83,682      | △72,682    |    |
|                                     |              |            |             |            |    |
|                                     | 事業活動収入計(1)   | 58,413,000 | 56,085,305  | 2,327,695  |    |
|                                     | 支出           |            |             |            |    |
|                                     | 人件費支出        | 15,564,000 | 15,405,601  | 158,399    |    |
|                                     | 事業費支出        | 13,325,000 | 14,408,019  | △1,083,019 |    |
| 事務費支出                               | 25,953,000   | 21,780,595 | 4,172,405   |            |    |
| 助成金支出                               | 6,135,000    | 5,839,531  | 295,469     |            |    |
| 負担金支出                               | 227,000      | 61,200     | 165,800     |            |    |
|                                     |              |            |             |            |    |
| 事業活動支出計(2)                          | 61,204,000   | 57,494,946 | 3,709,054   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | △2,791,000   | △1,409,641 | △1,381,359  |            |    |
| に施<br>よ設<br>る整<br>収備<br>支等          | 収入           |            |             |            |    |
|                                     | 施設整備等寄附金収入   |            | 1,334,128   | △1,334,128 |    |
|                                     |              |            |             |            |    |
|                                     | 施設整備等収入計(4)  |            | 1,334,128   | △1,334,128 |    |
|                                     | 支出           |            |             |            |    |
| 固定資産取得支出                            |              | 1,286,788  | △1,286,788  |            |    |
|                                     |              |            |             |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                         |              | 1,286,788  | △1,286,788  |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              |              | 47,340     | △47,340     |            |    |
| 活そ<br>動の<br>に他<br>よの<br>る<br>収<br>支 | 収入           |            |             |            |    |
|                                     | 事業区分間繰入金収入   | 7,000,000  |             | 7,000,000  |    |
|                                     | サービス区分間繰入金収入 | 3,036,000  |             | 3,036,000  |    |
|                                     |              |            |             |            |    |
|                                     | その他の活動収入計(7) | 10,036,000 |             | 10,036,000 |    |
|                                     | 支出           |            |             |            |    |
|                                     | 基金積立資産支出     | 107,000    | 105,856     | 1,144      |    |
|                                     | 積立資産支出       | 4,000      | 3,079       | 921        |    |
|                                     | 事業区分間繰入金支出   | 7,000,000  |             | 7,000,000  |    |
|                                     | サービス区分間繰入金支出 | 3,036,000  |             | 3,036,000  |    |
|                                     |              |            |             |            |    |
| その他の活動支出計(8)                        | 10,147,000   | 108,935    | 10,038,065  |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | △111,000     | △108,935   | △2,065      |            |    |
| 予備費支出(10)                           | 4,098,000    |            | 4,098,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     | △7,000,000   | △1,471,236 | △5,528,764  |            |    |
|                                     |              |            |             |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                       |              | 28,091,919 | △28,091,919 |            |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)             | △7,000,000   | 26,620,683 | △33,620,683 |            |    |