

資金収支計算書 ●法人全体

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	1,070,000	0	0	1,070,000	957,000	113,000	
寄附金収入	701,000	11,034,000	0	11,735,000	11,752,200	-17,200	
経常経費補助金収入	55,559,000	481,000	0	56,040,000	55,373,905	666,095	
受託金収入	42,718,000	0	0	42,718,000	41,081,600	1,636,400	
貸付事業収入	150,000	0	0	150,000	7,000	143,000	
事業収入	1,604,000	0	0	1,604,000	1,516,982	87,018	
負担金収入	1,728,000	0	0	1,728,000	1,403,000	325,000	
受取利息配当金収入	31,000	0	0	31,000	14,525	16,475	
その他の収入	21,000	0	0	21,000	37,150	-16,150	
事業活動収入計(1)	103,582,000	11,515,000	0	115,097,000	112,143,362	2,953,638	
< 支出 >							
人件費支出	63,625,000	424,000	861,000	64,910,000	61,961,786	2,948,214	
事業費支出	14,745,000	0	-569,736	14,175,264	11,281,650	2,893,614	
事務費支出	16,705,000	0	-15,440	16,689,560	15,650,155	1,039,405	
助成金支出	11,332,000	1,857,000	-293,824	12,895,176	12,846,616	48,560	
負担金支出	915,000	0	18,000	933,000	919,875	13,125	
事業活動支出計(2)	107,322,000	2,281,000	0	109,603,000	102,660,082	6,942,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,740,000	9,234,000	0	5,494,000	9,483,280	-3,989,280	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
固定資産取得支出	0	956,000	0	956,000	955,800	200	
施設整備等支出計(5)	0	956,000	0	956,000	955,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-956,000	0	-956,000	-955,800	-200	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	0	1,800,000	0	1,800,000	1,767,820	32,180	
その他の活動収入計(7)	0	1,800,000	0	1,800,000	1,767,820	32,180	
< 支出 >							
長期運営資金借入金元金償還支出	450,000	0	0	450,000	0	450,000	
基金積立資産支出	700,000	70,000	0	770,000	710,676	59,324	
積立資産支出	0	10,818,000	0	10,818,000	10,817,708	292	
その他の活動による支出	0	8,000	0	8,000	7,410	590	
その他の活動支出計(8)	1,150,000	10,896,000	0	12,046,000	11,535,794	510,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,150,000	-9,096,000	0	-10,246,000	-9,767,974	-478,026	
予備費支出(10)	3,030,000	0	0	3,030,000	0	3,030,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,920,000	-818,000	0	-8,738,000	-1,240,494	-7,497,506	
前期末支払資金残高(12)	7,800,000	492,000	0	8,292,000	11,230,109	-2,938,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-120,000	-326,000	0	-446,000	9,989,615	-10,435,615	