

資金収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収	会費収入	2,105,000	2,072,500	32,500
		寄附金収入	4,010,000	4,177,465	-167,465
		経常経費補助金収入	35,342,000	35,342,000	0
		助成金収入	817,000	817,000	0
		受託金収入	35,447,000	33,158,977	2,288,023
		事業収入	16,844,000	16,220,623	623,377
		貸付事業等収入	240,000	301,000	-61,000
		共同募金配分金収入	3,983,000	3,503,178	479,822
		補助事業等収入	1,167,000	274,630	892,370
		雑収入	7,000	25,938	-18,938
		受取利息配当金収入	1,828,000	1,774,912	53,088
		経理区分間繰入金収入	8,170,000	7,584,877	585,123
		経常収入計 (1)	109,960,000	105,253,100	4,706,900
	支	人件費支出	70,549,000	67,883,665	2,665,335
	事務費支出	6,158,000	5,666,274	491,726	
	事業費支出	21,851,300	18,152,137	3,699,163	
	分担金支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	6,054,000	6,040,500	13,500	
	経理区分間繰入金支出	7,970,000	7,584,877	385,123	
	経常支出計 (2)	112,592,300	105,327,453	7,264,847	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,632,300	-74,353	-2,557,947	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	その他の固定資産取得支出	568,000	568,000	0
		施設整備等支出計 (5)	568,000	568,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-568,000	-568,000	0
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		財務収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0
	支	積立預金積立支出	1,709,000	1,708,454	546
		その他の支出	1,659,700	1,658,820	880
		財務支出計 (8)	3,368,700	3,367,274	1,426
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-368,700	-367,274	-1,426	
	予備費 (10)	2,129,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,698,000	-1,009,627	-4,688,373	
	前期末支払資金残高 (12)	5,698,000	7,266,117	-1,568,117	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,256,490	-6,256,490	