

# 資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	収入				
	会費収入	2,105,000	2,070,500	34,500	
	寄附金収入	1,667,000	3,256,969	-1,589,969	
	経常経費補助金収入	35,250,000	35,250,000	0	
	受託金収入	33,840,000	32,004,588	1,835,412	
	事業収入	21,886,000	21,994,179	-108,179	
	共同募金配分金収入	3,837,000	3,362,704	474,296	
	補助事業等収入	92,000	108,130	-16,130	
	雑収入	26,000	8,030	17,970	
	受取利息配当金収入	102,000	99,406	2,594	
	経理区分間繰入金収入	10,625,000	9,879,946	745,054	
	経常収入計 (1)	109,430,000	108,034,452	1,395,548	
	支出				
	人件費支出	70,415,000	68,652,075	1,762,925	
事務費支出	6,358,000	5,659,292	698,708		
事業費支出	19,738,000	16,475,368	3,262,632		
助成金支出	5,574,000	5,573,645	355		
経理区分間繰入金支出	10,625,000	9,879,946	745,054		
経常支出計 (2)	112,710,000	106,240,326	6,469,674		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,280,000	1,794,126	-5,074,126		
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	財務収入計 (7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の支出	1,689,000	1,688,880	120		
財務支出計 (8)	7,689,000	7,688,880	120		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-689,000	-688,880	-120		
予備費 (10)	1,279,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,248,000	1,105,246	-6,353,246		
前期末支払資金残高 (12)	5,248,000	6,256,490	-1,008,490		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	7,361,736	-7,361,736		

# 資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

特別会計

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	収入				
	受託金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	事業収入	966,000	997,290	-31,290	
	負担金収入	4,615,000	4,776,639	-161,639	
	受取利息配当金収入	1,000	494	506	
	経常収入計 (1)	20,582,000	20,774,423	-192,423	
支出	事務費支出	20,582,000	20,420,129	161,871	
	経常支出計 (2)	20,582,000	20,420,129	161,871	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	354,294	-354,294	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	354,294	-354,294		
前期末支払資金残高 (12)	0	-427,711	427,711		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	-73,417	73,417		