

# 資金収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	2,170,000	2,105,000	65,000
		寄附金収入	1,000,000	2,383,446	-1,383,446
		経常経費補助金収入	33,671,000	33,671,000	0
		受託金収入	31,808,000	30,409,105	1,398,895
		事業収入	9,015,000	8,094,126	920,874
		貸付事業等収入	240,000	240,000	0
		共同募金配分金収入	3,919,000	3,653,771	265,229
		負担金収入	170,000	182,500	-12,500
		雑収入	7,000	26,538	-19,538
		受取利息配当金収入	117,000	95,771	21,229
		経理区分間繰入金収入	7,922,000	6,813,917	1,108,083
		経常収入計 (1)	90,039,000	87,675,174	2,363,826
	支	人件費支出	59,502,000	57,581,245	1,920,755
		事務費支出	6,016,000	5,675,854	340,146
	事業費支出	19,499,000	16,564,816	2,934,184	
	分担金支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	5,534,000	5,494,000	40,000	
	経理区分間繰入金支出	7,922,000	6,813,917	1,108,083	
	経常支出計 (2)	98,483,000	92,129,832	6,353,168	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,444,000	-4,454,658	-3,989,342	
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	223,000	111,300	111,700
		施設整備等支出計 (5)	223,000	111,300	111,700
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-223,000	-111,300	-111,700
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		財務収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0
	支	その他の支出	1,827,000	1,751,178	75,822
		財務支出計 (8)	1,827,000	1,751,178	75,822
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,173,000	3,248,822	-75,822
	予備費 (10)	1,544,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,038,000	-1,317,136	-5,720,864	
	前期末支払資金残高 (12)	7,038,000	8,583,253	-1,545,253	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	7,266,117	-7,266,117	