

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	
事業活動による収入	会費収入	60,000	75,000	△ 15,000		
	寄附金収入	10,000	1,000,000	△ 990,000		
	経常経費補助金収入	16,662,000	16,662,240	△ 240		
	受託金収入	27,806,000	24,168,765	3,637,235		
	事業収入	72,000	59,250	12,750		
	受取利息配当金収入	20,000	8,031	11,969		
	その他の収入	4,090,000	4,495,469	△ 405,469		
	事業活動収入計(1)	48,720,000	46,468,755	2,251,245		
	事業活動による支出	人件費支出	33,455,000	31,587,306	1,867,694	
		事業費支出	10,198,000	9,726,521	471,479	
事務費支出		2,972,000	2,665,616	306,384		
助成金支出		685,000	685,000	0		
負担金支出		140,000	114,600	25,400		
事業活動支出計(2)	47,450,000	44,779,043	2,670,957			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,270,000	1,689,712	△ 419,712			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,420,000	1,404,120	15,880		
	その他の活動支出計(8)	1,420,000	1,404,120	15,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,420,000	△ 1,404,120	△ 15,880			
備費支出(10)	1,850,000	—	1,850,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000,000	285,592	△ 2,285,592			
前期末支払資金残高(12)		5,082,082	△ 5,082,082			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,000,000	5,367,674	△ 7,367,674			

経常経費補助金収入 ¥16,662,240  
 市区町村補助金収入 ¥16,057,000  
 共同募金配分金収入 ¥605,240

受託金収入 ¥24,168,765  
 市区町村受託金収入 ¥23,625,515  
 都道府県社協受託金収入 ¥543,250

その他の活動による支出 ¥1,404,120  
 退職手当積立基金預け金支出 ¥1,404,120