

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,550,000	6,500,000	1,050,000	
	分担金収入	201,000	200,000	1,000	
	寄付金収入	5,001,000	6,808,372	-1,807,372	
	経常経費補助金収入	139,335,000	135,702,319	3,632,681	
	受託金収入	59,783,000	58,570,464	1,212,536	
	貸付事業収入	7,641,000	5,760,916	1,880,084	
	事業収入	19,421,000	16,874,065	2,546,935	
	受取利息配当金収入	8,617,000	10,119,370	-1,502,370	
	その他の収入	552,000	647,542	-95,542	
	事業活動収入計（1）	248,101,000	241,183,048	6,917,952	
	支出				
	人件費支出	138,255,996	128,440,317	9,815,679	
	事業費支出	67,443,300	61,178,466	6,264,834	
	事務費支出	47,499,124	33,903,835	13,595,289	
	貸付事業支出	8,185,000	5,394,000	2,791,000	
分担金支出	839,000	628,350	210,650		
助成金支出	8,181,000	7,003,800	1,177,200		
負担金支出	345,000	344,060	940		
その他の支出	306,700	306,700	0		
流動資産評価損等による資金減少額	56,000	0	56,000		
事業活動支出計（2）	271,111,120	237,199,528	33,911,592		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,010,120	3,983,520	-26,993,640		
準備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,001,000	2,231,000	770,000	
	施設整備等収入計（4）	3,001,000	2,231,000	770,000	
	支出				
	固定資産取得支出	776,800	775,224	1,576	
基金積立資産支出	3,000,000	2,240,000	760,000		
施設整備等支出計（5）	3,776,800	3,015,224	761,576		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-775,800	-784,224	8,424		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計（7）	1,000	0	1,000	
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	
積立資産支出	23,199,080	3,199,080	20,000,000		
その他の活動支出計（8）	23,199,080	3,199,080	20,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,198,080	-3,199,080	-19,999,000		
予備費支出（10）	7,000,000		7,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-53,984,000	216	-53,984,216		
前期末支払資金残高（12）	122,603,000	73,913,404	48,689,596		
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,619,000	73,913,620	-5,294,620		