

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	会費収入	5,280,000	5,279,590	410	収入 その他の活動による収入 支出	サービス区分間繰入金収入	1,501,000	1,430,000	71,000
	寄付金収入	2,300,000	2,432,802	-132,802		その他の活動による収入	1,610,000	1,148,000	462,000
	経常経費補助金収入	13,572,472	13,474,254	98,218		その他の活動収入計 (7)	3,111,000	2,578,000	533,000
	受託金収入	9,336,000	9,437,050	-101,050		積立資産支出	3,168,000	2,764,127	403,873
	事業収入	372,000	261,332	110,668		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,430,000	70,000
	共同募金配分金収入	5,393,664	5,328,040	65,624		その他の活動による支出	3,382,000	1,400,000	1,982,000
	受取利息配当金収入	3,000	5,798	-2,798		その他の活動支出計 (8)	8,050,000	5,594,127	2,455,873
	その他の収入	1,000	41,851	-40,851		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,939,000	-3,016,127	-1,922,873
	事業活動収入計 (1)	36,258,136	36,260,717	-2,581		予備費 (10)	50,000	0	50,000
	支出	人件費支出	20,753,000	20,503,683		249,317	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (9) - (10)	-6,979,528	-1,469,225
事業費支出		7,498,000	5,432,987	2,065,013	前期末支払資金残高 (12)	8,509,000	16,012,613	-7,503,613	
事務費支出		4,350,000	3,204,600	1,145,400	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,529,472	14,543,388	-13,013,916	
共同募金配分金事業費支出		5,393,664	5,427,926	-34,262					
負担金支出		254,000	144,619	109,381					
事業活動支出計 (2)		38,248,664	34,713,815	3,534,849					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,990,528	1,546,902	-3,537,430					

事業活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

第2号の1様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	5,279,590	5,265,500	14,090	受取利息配当金収益	5,798	2,319	3,479	
	寄付金収益	2,432,802	1,104,623	1,328,179	その他のサービス活動外収益	41,851	48,801	-6,950	
	経常経費補助金収益	13,474,254	12,089,893	1,384,361	サービス活動外収益計(4)	47,649	51,120	-3,471	
	受託金収益	9,437,050	9,352,250	84,800	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	47,649	51,120	-3,471	
	事業収入	261,332	399,727	-138,395	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-170,380	1,719,783	-1,890,163	
	共同募金分配金収益	5,328,040	5,026,154	301,886	特別収益計(8)	1,430,000	360,283	1,069,717	
	サービス活動収益計(1)	36,213,068	33,238,147	2,974,921	特別費用計(9)	1,860,000	360,283	1,499,717	
	人件費	21,832,957	20,371,512	1,461,445	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-430,000	0	-430,000	
	事業費	5,432,987	4,536,758	896,229	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-600,380	1,719,783	-2,320,163	
	事務費	3,204,600	2,608,946	595,654	前期繰越活動増減差額(12)	18,432,236	16,962,453	1,469,783	
	共同募金配分金事業費	5,427,926	3,529,954	1,897,972	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,831,856	18,682,236	-850,380	
	負担金支出	144,619	137,446	7,173	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	減価償却費	388,008	384,868	3,140	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	36,431,097	31,569,484	4,861,613	その他の積立金積立額(16)	2,002,538	250,000	1,752,538		
				次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,829,318	18,432,236	-2,602,918		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-218,029	1,668,663	-1,886,692						