

# 資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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                      |             |             |            |    |
|                                 | 寄付金収入                   | 832,000     | 697,604     | 134,396    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 27,629,000  | 27,065,869  | 563,131    |    |
|                                 | 受託金収入                   | 97,159,000  | 106,152,865 | △8,993,865 |    |
|                                 | 事業収入                    | 639,000     | 620,500     | 18,500     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 1,621,000   | 1,616,330   | 4,670      |    |
|                                 | その他の収入                  |             | 25,984      | △25,984    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 127,880,000 | 136,179,152 | △8,299,152 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 84,634,000  | 85,861,859  | △1,227,859 |    |
|                                 | 事業費支出                   | 14,049,000  | 14,391,102  | △342,102   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 16,984,000  | 16,437,934  | 546,066    |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 8,774,000   | 8,022,939   | 751,061    |    |
| 助成金支出                           | 9,357,000               | 7,233,238   | 2,123,762   |            |    |
| 負担金支出                           | 779,000                 | 820,408     | △41,408     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 134,577,000             | 132,767,480 | 1,809,520   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △6,697,000              | 3,411,672   | △10,108,672 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 269,000     | 416,448     | △147,448   |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 269,000     | 416,448     | △147,448   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △269,000    | △416,448    | 147,448    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入              | 1,600,000   |             | 1,600,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,600,000   |             | 1,600,000  |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,600,000   |             | 1,600,000  |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,366,000              | 2,995,224   | △8,361,224  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 45,924,000              | 48,167,969  | △2,243,969  |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 40,558,000              | 51,163,193  | △10,605,193 |            |    |