

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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				
	経常経費寄附金収入	2,857,000	3,748,580	△ 891,580	
	受取利息配当金収入	5,000	2,514	2,486	
	その他の収入	1,915,000	1,980,000	△ 65,000	
	雑収入	1,915,000	1,980,000	△ 65,000	
	雑収入	1,915,000	1,980,000	△ 65,000	
	事業活動収入計(1)	4,777,000	5,731,094	△ 954,094	
	支出				
	事業費支出	871,000	855,776	15,224	
	消耗器具備品費支出	510,000	606,983	△ 96,983	
	葬祭費支出		30,000	△ 30,000	
	車両費支出	361,000	188,553	172,447	
	修繕費支出		30,240	△ 30,240	
	事務費支出	9,204,000	8,772,241	431,759	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	718,000	783,770	△ 65,770	
	研修研究費支出	113,000		113,000	
	事務消耗品費支出	1,944,000	2,152,200	△ 208,200	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	510,000	417,843	92,157	
修繕費支出	414,000		414,000		
通信運搬費支出	168,000	167,252	748		
会議費支出	26,000	20,452	5,548		
拠点区分間会議費支出(事務)	95,000	95,540	△ 540		
業務委託費支出	325,000	323,491	1,509		
手数料支出	14,000	13,306	694		
保険料支出	292,000	290,910	1,090		
租税公課支出	702,000	729,530	△ 27,530		
渉外費支出	3,353,000	3,319,012	33,988		
拠点区分間渉外費支出(事務)	352,000	354,435	△ 2,435		
諸会費支出	7,000	7,000	0		
葬祭費支出(事務)	34,000	33,040	960		
拠点区分間葬祭費支出(事務)	6,000	5,548	452		
雑支出	71,000	58,912	12,088		
雑支出	71,000	58,912	12,088		
支払利息支出	596,000	504,975	91,025		
事業活動支出計(2)	10,671,000	10,132,992	538,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,894,000	△ 4,401,898	△ 1,492,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	59,617,000	59,616,500	500	
	施設整備等補助金収入	59,617,000	59,616,500	500	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入		126,535,319	△ 126,535,319	
	土地売却収入(基本財産)		7,220	△ 7,220	
	建設仮勘定取崩収入		126,528,099	△ 126,528,099	
	施設整備等収入計(4)	79,617,000	206,151,819	△ 126,534,819	
	支出				
	固定資産取得支出	126,299,000	251,545,322	△ 125,246,322	
土地取得支出(基本財産)	8,000	7,220	780		
建物取得支出(基本財産)		126,528,099	△ 126,528,099		
器具及び備品取得支出	4,968,000	5,107,860	△ 139,860		
建設仮勘定取得支出	121,316,000	119,895,379	1,420,621		
権利取得支出	7,000	6,764	236		
施設整備等支出計(5)	126,299,000	251,545,322	△ 125,246,322		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,682,000	△ 45,393,503	△ 1,288,497		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入(措置)	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	45,553,000	38,609,000	6,944,000	
その他の活動収入計(7)	51,553,000	44,609,000	6,944,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,553,000	41,609,000	6,944,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,023,000	△ 8,186,401	4,163,401		
前期末支払資金残高(12)		12,359,173	△ 12,359,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,023,000	4,172,772	△ 8,195,772		