

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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	203,380,832	207,978,699	△ 4,597,867	
	経常経費補助金収入	5,044,000	5,044,000	0	
	事業費収入	700,000	725,420	△ 25,420	
	その他の収入(受入研修費収入含む)	6,041,234	6,041,235		
	収益事業収入	10,700,000	11,234,479	△ 534,479	
	受取利息配当金収入	10,700	21,495	△ 10,795	
	事業活動収入計(1)	225,876,766	231,045,328	△ 5,168,561	
	支出				
	人件費支出	97,978,300	97,468,888	509,412	
事業費支出	66,229,400	65,303,681	925,719		
事務費支出	18,495,129	18,122,952	372,177		
収益事業支出	6,788,950	7,236,438	△ 447,488		
支払利息支出	222,614	222,614	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	189,714,393	188,354,573	1,359,820		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,162,373	42,690,755	△ 6,528,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	4,359,668	3,795,236	564,432	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,359,668	3,795,236	564,432	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,080,000	0	
	固定資産取得支出	5,294,060	4,590,118	703,942	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,374,060	5,670,118	703,942		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,014,392	△ 1,874,882	△ 139,510		
その他活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	44,030,000	45,130,000	△ 1,100,000	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	47,030,000	48,130,000	△ 1,100,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 44,030,000	△ 45,130,000	1,100,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,882,019	△ 4,314,127	△ 5,567,892		
前期末支払資金残高(12)	136,752,308	136,752,308	0		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	126,870,289	132,438,181	△ 5,567,892		

1 事業活動による収支

事業活動収入計は予算を516万円上回ったことより、事業活動資金収支差額は予算を652万円上回った。

2 施設整備等による収支

施設整備等寄付金収入の内訳は、車両寄付291万、窓用飛散防止フィルム工事代への用途指定寄付54万円、PC機器等の物品寄付34万円である。固定資産取得支出は、車両購入277万円、PC機器購入108万円、飛散防止フィルム工事代72万円である。

3 その他活動による収支

積立資産支出4,513万円の内訳は、既存施設整備積立金513万円、犬舎等施設積立金1,000万円、介助犬育成積立金3,000万円である。

4 当期末支払資金残高

予算に比べ556万円上回った。