

資金収支計算書

(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) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 148,715,567 | 161,175,153 | △ 12,459,586 | |
| | 経常経費補助金収入 | 3,600,000 | 3,650,000 | △ 50,000 | (注) |
| | 事業費収入 | 1,410,500 | 1,410,500 | 0 | |
| | 収益事業収入 | 9,979,281 | 10,650,439 | △ 671,158 | |
| | 受取利息配当金収入 | 24,000 | 36,407 | △ 12,407 | |
| | その他の収入 | 1,820,190 | 1,820,190 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 166,549,538 | 178,742,689 | △ 13,193,151 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 93,071,205 | 92,643,399 | 427,806 | |
| 事業費支出 | 62,341,335 | 60,969,172 | 1,372,163 | | |
| 事務費支出 | 19,278,551 | 18,754,128 | 524,423 | | |
| 収益事業支出 | 7,128,448 | 6,334,910 | 793,538 | | |
| 支払利息支出 | 240,974 | 240,974 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 182,060,513 | 178,942,583 | 3,117,930 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 16,510,975 | △ 199,894 | △ 16,311,081 | | |
| 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 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| | 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) | 1,200,000 | 1,230,000 | △ 30,000 | |
| | 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 | 2,986,451 | 2,894,351 | 92,100 | |
| 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) | 4,066,451 | 3,974,351 | 92,100 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 2,866,451 | △ 2,744,351 | △ 122,100 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 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 | 14,030,000 | 14,030,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,030,000 | 14,030,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 14,030,000 | △ 14,030,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 33,407,426 | △ 16,974,245 | △ 16,433,181 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 153,726,553 | 153,726,553 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12) | 120,319,127 | 136,752,308 | △ 16,433,181 | | |

(注) 寄付金収入に経常経費補助金収入と事業費収入を加えたものを訓練事業収入という。

1 事業活動による収支

事業活動による収入は予算を1,314万円上回り、事業活動資金収支差額は△20万円弱であった。

2 施設整備等による収支

施設整備等寄付金収入120万円は、神奈川県福祉事業協会による車両寄付である。
固定資産取得支出は、車両購入143万円、PC機器購入60万円、名簿管理システム追加購入86万円である。

3 その他活動による収支

積立資産支出(施設整備等資金積立額)1,403万円は、介助犬総合訓練センター既存施設整備積立金403万円と犬舎等施設積立金1,000万円である。

4 当期末支払資金残高

予算に比べ、1,643万円上回った。