

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

第1号第1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	330,000	326,000	4,000
		寄附金収入	1,000	100,000	-99,000
		経常経費補助金収入	9,089,000	9,001,600	87,400
		受託金収入	550,000	450,000	100,000
		貸付事業収入		30,000	-30,000
		受取利息配当金収入	1,444	68	1,376
		その他の収入	9,000	5,240	3,760
		事業活動収入計(1)	9,980,444	9,912,908	67,536
	支出	人件費支出	7,918,000	7,828,482	89,518
		事業費支出	362,000	236,902	125,098
		事務費支出	1,242,000	1,006,828	235,172
		貸付事業支出	2,222,000	250,000	1,972,000
		助成金支出	196,000	133,044	62,956
		負担金支出	197,000	169,000	28,000
事業活動支出計(2)		12,137,000	9,624,256	2,512,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,156,556	288,652	-2,445,208	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	154,000	153,660	340
		その他の活動による支出	431,000	424,590	6,410
		その他の活動支出計(8)	585,000	578,250	6,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-585,000	-578,250	-6,750
	予備費支出(10)		100,000	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,841,556	-289,598	-2,551,958
前期末支払資金残高(12)		2,841,556	2,777,078	64,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,487,480	-2,487,480	