

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	327,000	314,000	13,000
		寄附金収入	1,000	290,000	-289,000
		経常経費補助金収入	9,742,000	9,536,900	205,100
		受託金収入	550,000	467,500	82,500
		貸付事業収入		150,000	-150,000
		受取利息配当金収入	1,423	46	1,377
		その他の収入	9,000	6,740	2,260
		事業活動収入計(1)	10,630,423	10,765,186	-134,763
	支出	人件費支出	8,625,000	8,473,411	151,589
		事業費支出	355,000	259,000	96,000
		事務費支出	1,271,000	1,039,770	231,230
		貸付事業支出	2,222,000	50,000	2,172,000
		助成金支出	196,000	137,728	58,272
		負担金支出	197,000	196,000	1,000
事業活動支出計(2)		12,866,000	10,155,909	2,710,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,235,577	609,277	-2,844,854	
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	163,000	162,780	220
		その他の活動による支出	468,000	440,550	27,450
		その他の活動支出計(8)	631,000	603,330	27,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-631,000	-603,330	-27,670	
	予備費支出(10)	45,000	—	45,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,911,577	5,947	-2,917,524	
前期末支払資金残高(12)			2,911,577	2,487,480	424,097
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,493,427	-2,493,427