

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

(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				
	会費収入	60,000	57,500	2,500	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	18,985,000	18,985,875	△ 875	
	受託金収入	27,416,000	26,519,087	896,913	
	事業収入	4,549,000	4,697,650	△ 148,650	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	3,673	6,327	
	その他の収入	90,000	159,234	△ 69,234	
	事業活動収入計(1)	51,220,000	50,523,019	696,981	
支出	人件費支出	33,465,000	32,335,622	1,129,378	
	事業費支出	12,189,000	11,764,248	424,752	
	事務費支出	3,107,000	2,740,006	366,994	
	助成金支出	715,000	715,000	0	
	負担金支出	130,000	102,000	28,000	
	事業活動支出計(2)	49,606,000	47,656,876	1,949,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,614,000	2,866,143	△ 1,252,143		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,240,000	1,237,022	2,978	
施設整備等支出計(5)	1,240,000	1,237,022	2,978		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 640,000	△ 637,022	△ 2,978		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	1,470,000	1,460,280	9,720	
	その他の活動支出計(8)	1,470,000	1,460,280	9,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,470,000	△ 1,460,280	△ 9,720		
予備費支出(10)	144,000	—	144,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 640,000	768,841	△ 1,408,841		
前期末支払資金残高(12)	5,367,674	5,367,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,727,674	6,136,515	△ 1,408,841		