

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

(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	71,500	△ 11,500	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	19,452,000	19,452,312	△ 312	
	受託金収入	26,260,000	25,422,357	837,643	
	事業収入	4,464,000	5,010,400	△ 546,400	
	受取利息配当金収入	10,000	3,552	6,448	
	その他の収入	90,000	120,460	△ 30,460	
	事業活動収入計(1)	50,346,000	50,080,581	265,419	
	支出				
人件費支出	36,021,000	35,003,503	1,017,497		
事業費支出	10,682,000	11,037,474	△ 355,474		
事務費支出	3,029,000	2,609,631	419,369		
助成金支出	709,000	708,800	200		
負担金支出	130,000	109,400	20,600		
事業活動支出計(2)	50,571,000	49,468,808	1,102,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 225,000	611,773	△ 836,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	1,530,000	1,518,600	11,400	
	その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,518,600	11,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,530,000	△ 1,518,600	△ 11,400		
予備費支出(10)	90,000	—	90,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,845,000	△ 906,827	△ 938,173		
前期末支払資金残高(12)	6,136,515	6,136,515	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,291,515	5,229,688	△ 938,173		