

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月(至)平成29年03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	1,590,000	1,579,200	10,800	
寄附金収入	1,650,000	1,690,000	-40,000	
経常経費補助金収入	22,386,000	22,048,877	337,123	
受託金収入	33,330,000	32,287,301	1,042,699	
貸付事業収入	4,060,000	44,000	4,016,000	
事業収入	2,010,000	1,850,970	159,030	
受取利息配当金収入	14,000	33,342	-19,342	
その他の収入	400,000	146,808	253,192	
事業活動収入計(1)	65,440,000	59,680,498	5,759,502	
事業活動による収支				
支出				
売上原価	1,000,000	922,556	77,444	
人件費支出	38,968,000	38,710,831	257,169	
事業費支出	6,718,000	5,771,530	946,470	
事務費支出	11,373,000	10,410,495	962,505	
貸付事業支出	4,060,000	0	4,060,000	
助成金支出	198,000	198,000	0	
その他の支出	419,000	46,000	373,000	
事業活動支出計(2)	62,736,000	56,059,412	6,676,588	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,704,000	3,621,086	-917,086	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	712,000	712,000	0	
その他の活動による支出	1,992,000	1,966,560	25,440	
その他の活動支出計(8)	2,704,000	2,678,560	25,440	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,704,000	-2,678,560	-25,440	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	942,526	-942,526	
前期末支払資金残高(12)	0	18,350,128	-18,350,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,292,654	-19,292,654	