

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,579,000	1,568,400	10,600	
寄附金収入	1,550,000	1,394,463	155,537	
経常経費補助金収入	19,241,000	18,446,819	794,181	
受託金収入	34,762,000	34,237,566	524,434	
貸付事業収入	4,060,000	25,000	4,035,000	
事業収入	1,969,000	1,534,390	434,610	
受取利息配当金収入	14,000	17,061	-3,061	
その他の収入	4,379,000	4,125,558	253,442	
事業活動収入計(1)	67,554,000	61,349,257	6,204,743	
事業活動による収支				
支出				
売上原価	1,000,000	713,826	286,174	
人件費支出	48,402,000	47,788,166	613,834	
事業費支出	8,375,000	7,661,430	713,570	
事務費支出	10,698,000	10,227,503	470,497	
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	401,000	83,260	317,740	
事業活動支出計(2)	73,134,000	66,672,185	6,461,815	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,580,000	-5,322,928	-257,072	
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				
その他の活動による収入	7,448,000	7,447,860	140	
その他の活動収入計(7)	7,448,000	7,447,860	140	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	1,618,000	1,606,800	11,200	
その他の活動支出計(8)	1,618,000	1,606,800	11,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,830,000	5,841,060	-11,060	
予備費支出(10)	250,000	0	250,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	518,132	-518,132	
前期末支払資金残高(12)	0	19,292,654	-19,292,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,810,786	-19,810,786	