

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				
	經常経費寄附金収入	500,000	513,000	△13,000	
	受取利息配当金収入		2,000	△2,000	
	その他の収入	1,000,000	1,216,080	△216,080	
	事業活動収入計(1)	1,500,000	1,731,080	△231,080	
	支出				
人件費支出	3,400,000	3,258,640	141,360		
事務費支出	510,000	409,685	100,315		
	事業活動支出計(2)	3,910,000	3,668,325	241,675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,410,000	△1,937,245	△472,755	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,410,000	△1,937,245	△472,755	
	前期末支払資金残高(12)	5,462,336	7,062,303	△1,599,967	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,052,336	5,125,058	△2,072,722	