

資金収支計算書

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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				
【事業活動による収支】				
経常経費寄附金収入	620,000	1,528,510	△908,510	
経常経費寄附金収入	620,000	1,528,510	△908,510	
受取利息配当金収入		25	△25	
受取利息配当金収入		25	△25	
その他の収入		34,990	△34,990	
雑収入		34,990	△34,990	
事業活動収入計(1)	620,000	1,563,525	△943,525	
支出				
人件費支出	450,000	156,000	294,000	
役員報酬支出	450,000	156,000	294,000	
事務費支出	303,000	77,030	225,970	
福利厚生費支出		10,200	△10,200	
旅費交通費支出	100,000		100,000	
事務消耗品費支出	3,000		3,000	
会議費支出	40,000		40,000	
業務委託費支出	30,000	35,920	△5,920	
手数料支出	3,000	1,080	1,920	
租税公課支出	7,000	4,630	2,370	
渉外費支出	40,000	25,200	14,800	
雑支出	80,000		80,000	
支払利息支出	180,000	184,176	△4,176	
支払利息支出	180,000	184,176	△4,176	
事業活動支出計(2)	933,000	417,206	515,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△313,000	1,146,319	△1,459,319	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
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				
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金収入	5,000,000		5,000,000	
長期運営資金借入金収入	5,000,000		5,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000	
サービス区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000	
その他の活動収入計(7)	6,800,000		6,800,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000		
サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,428,000	1,428,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	372,000	△1,428,000	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	59,000	△281,681	340,681	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		7,182,677	△7,182,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,000	6,900,996	△6,841,996	