

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	その他の事業収入	11,089,398	11,075,174	△14,224	
		経常経費寄附金収入	12,207,000	12,292,965	85,965	
		受取利息配当金収入	20,000	14,954	△5,046	
		その他の収入	22,240	20,062	△2,178	
		事業活動収入計(1)	23,338,638	23,403,155	64,517	
	支	人件費支出	5,030,000	5,220,207	△190,207	
	事業費支出	12,463,868	12,183,073	280,795		
	事務費支出	6,102,000	6,089,906	12,094		
	事業活動支出計(2)	23,595,868	23,493,186	102,682		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△257,230	△90,031	167,199		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	108,810	108,810		
		施設整備等支出計(5)	108,810	108,810		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,810	△108,810			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	366,040		△366,040	前期末支払資金の取崩しにより積立資産の取崩し未実施
		その他の活動収入計(7)	366,040		△366,040	
支	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)	366,040		△366,040		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△198,841	△198,841		
	前期末支払資金残高(12)	4,499,597	4,451,012	△48,585		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,499,597	4,252,171	△247,426		