

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	6,080,000	6,079,878	△122	
	経常経費寄附金収入	12,250,000	10,537,307	△1,712,693	
	受取利息配当金収入	5,000	11,745	6,745	
	その他の収入	100,000	1,152,962	1,052,962	
	事業活動収入計(1)	18,435,000	17,781,892	△653,108	
支出	人件費支出	6,880,000	6,618,899	261,101	
	事業費支出	7,495,000	7,513,660	△18,660	
	事務費支出	5,595,000	5,657,180	△62,180	
	事業活動支出計(2)	19,970,000	19,789,739	180,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,535,000	△2,007,847	△472,847	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	201,960	201,960		
施設整備等支出計(5)		201,960	201,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△201,960	△201,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,811,720	2,811,720		修繕積立金の取崩し
	その他の活動収入計(7)	2,811,720	2,811,720		
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)		2,811,720	2,811,720		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,074,760	601,913	△472,847	
前期末支払資金残高(12)		4,252,171	4,252,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,326,931	4,854,084	△472,847	