

資金収支計算書 ●公益事業

自:平成29年4月1日

至:平成30年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	42,000	38,400	3,600
経常経費補助金収入	13,148,000	13,147,800	200
助成金収入	23,640,000	23,640,000	0
受託金収入	1,249,000	1,248,480	520
事業収入	11,348,000	10,339,316	1,008,684
受取利息配当金収入	2,000	17	1,983
事業活動収入計(1)	49,429,000	48,414,013	1,014,987
< 支出 >			
人件費支出	1,270,000	1,252,994	17,006
事業費支出	12,566,000	10,795,305	1,770,695
事務費支出	105,000	105,000	0
負担金支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)	13,951,000	12,163,299	1,787,701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,478,000	36,250,714	-772,714
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	36,787,000	36,771,800	15,200
施設整備等支出計(5)	36,787,000	36,771,800	15,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,787,000	-36,771,800	-15,200
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	940,000	940,000	0
その他の活動収入計(7)	940,000	940,000	0
< 支出 >			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	940,000	940,000	0
予備費支出(10)	130,000	0	130,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-499,000	418,914	-917,914
前期末支払資金残高(12)	499,000	761,022	-262,022
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,179,936	-1,179,936