

資金収支計算書

第一号第一様式

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	駐車場収入	800,000	929,400	-129,400	
		その他の事業収入	2,700,000	4,722,852	-2,022,852	
		助成金事業収入	500,000	190,000	310,000	
		補助金事業収入	3,000,000	3,740,000	-740,000	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	4,555,572	-1,555,572	
		その他の収入	100,000	34,216	65,784	
	事業活動収入計 (1)		10,100,000	14,172,040	-4,072,040	
	支 出	人件費支出	3,850,000	4,056,887	-206,887	
		事業費支出	2,730,000	3,134,072	-404,072	
		事務費支出	3,910,000	6,656,635	-2,746,635	
事業活動支出計 (2)		10,490,000	13,847,594	-3,357,594		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-390,000	324,446	-714,446		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000	
		事業区分間繰入金収入	3,320,000	4,425,040	-1,105,040	
		その他の活動収入計 (7)		4,320,000	4,425,040	-105,040
	支 出	長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	3,320,000	4,425,040	-1,105,040	
		その他の活動支出計 (8)		4,320,000	4,425,040	-105,040
予備費支出 (10)		100,000	/	100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-490,000	324,446	-814,446		

前期末支払資金残高 (12)	14,585,945	13,899,089	686,856	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,095,945	14,223,535	-127,590	