

本部 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

(単位：千円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	11,944	12,408	-464	
	受取利息配当金収入	3	4	-1	
	その他の収入	4,039	4,277	-238	
	事業活動収入計(1)	15,986	16,689	-703	
	事業活動による支出	人件費支出	775	824	-49
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	17,788	17,632	156
		支払利息支出	43	43	0
		事業活動支出計(2)	18,606	18,499	107
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,620	-1,810	-810	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	443	442	1	
	固定資産取得支出	1,349	1,451	-102	
	施設整備等支出計(5)	1,792	1,893	-101	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,792	-1,893	101	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,231	10,230	1	
	その他の活動支出計(8)	10,231	10,230	1	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-231	-230	-1	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,643	-3,933	-710		
前期末支払資金残高(12)	139,845	139,845	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	135,202	135,912	-710		