

本部拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	14,201	14,475	274
		受取利息配当金収入	2	3	1
		その他の収入	4,864	5,283	419
		事業活動収入計(1)	19,067	19,760	693
	支出	人件費支出	1,918	1,792	126
		事務費支出	22,987	23,161	-174
		支払利息支出	36	36	0
	事業活動支出計(2)	24,941	24,988	-47	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,874	-5,228	646	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	300	300
		施設整備等収入計(4)	0	300	300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	449	449	0
		固定資産取得支出	100	0	100
	施設整備等支出計(5)	549	449	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-549	-149	400	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,860	12,860	0
		その他の活動による収入計(7)	12,860	12,860	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,130	11,131	-1
		その他の活動支出計(8)	11,130	11,131	-1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,730	1,729	-1	
	予備費支出(10)	100			
		0	—	100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,793	-3,648	1,145	
	前期末支払資金残高(12)	135,912	135,912	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,119	132,265	1,145	