

本部拠点区分資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	25,984	26,493	-509
		受取利息配当金収入	2	3	-1
		その他の収入	1,265	1,273	-8
		事業活動収入計(1)	27,251	27,769	-518
	支出	人件費支出	3,291	3,030	261
		事務費支出	26,170	26,078	92
		支払利息支出	29	29	0
		事業活動支出計(2)	29,490	29,136	354
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,239	-1,367	-872
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
支出		設備資金借入金元金償還支出	456	456	0
		固定資産取得支出	743	742	1
		施設整備等支出計(5)	1,199	1,198	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,199	-1,198	-1	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,114	18,114	0
		その他の活動による収入計(7)	18,114	18,114	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,029	11,029	0
		その他の活動支出計(8)	11,029	11,029	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,085	7,085	0	
予備費支出(10)		150	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,497	4,520	-1,023	
前期末支払資金残高(12)		132,265	132,265	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,762	136,785	-1,023	