

本部 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：千円)

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				
	経常経費寄附金収入	73,119,000	75,475,774	-2,356,774	
	受取利息配当金収入	3,000	3,349	-349	
	その他の収入	1,271,000	1,271,641	-641	
	事業活動収入計(1)	74,393,000	76,750,764	-2,357,764	
	支出				
	人件費支出	3,245,000	2,716,203	528,797	
	事業費支出	861,000	0	861,000	
	事務費支出	29,884,000	29,382,541	501,459	
	支払利息支出	22,000	22,181	-181	
事業活動支出計(2)	34,012,000	32,120,925	1,891,075		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,381,000	44,629,839	-4,248,839		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	463,000	462,679	321	
	固定資産取得支出	4,749,000	4,740,230	8,770	
施設整備等支出計(5)	5,212,000	5,202,909	9,091		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,212,000	-5,202,909	-9,091		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,648,000	17,648,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,648,000	17,648,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,032,000	16,042,617	-10,617	
その他の活動支出計(8)	16,032,000	16,042,617	-10,617		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,616,000	1,605,383	10,617		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,285,000	41,032,313	-4,747,313		
前期末支払資金残高(12)	136,784,557	136,784,557	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	173,069,557	177,816,870	-4,747,313		