

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

経理区分名：法人本部

| | | 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|--------|-------------------|------------|-----------|---------|-----|
| 經常活動による収支 | 収 入 | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 793,967 | 873,967 | -80,000 | |
| | | 雑収入 | 147,000 | 147,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 16,794 | 28,044 | -11,250 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 500,000 | 483,473 | 16,527 | |
| | | 子ども手当収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 經常活動収入計(1) | 1,457,761 | 1,532,484 | -74,723 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 201,279 | 195,079 | 6,200 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 經常活動支出計(2) | | 201,279 | 195,079 | 6,200 | | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,256,482 | 1,337,405 | -80,923 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却益 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 財務活動等収入計(7) | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 支 出 | 借入金元金償還金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務活動等支出計(8) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -900,000 | -1,000,000 | 100,000 | | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 356,482 | 337,405 | 19,077 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 14,968,781 | 14,968,781 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 15,325,263 | 15,306,186 | 19,077 | | |