

## 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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	1,301,608	1,401,608	-100,000	
		雑収入	368,028	328,028	40,000	
		受取利息配当金収入	21,574	32,824	-11,250	
		経理区分間繰入金収入	700,000	719,828	-19,828	
		子ども手当収入	0	0	0	
		予備費	0	0	0	
		經常活動収入計(1)	2,391,210	2,482,288	-91,078	
	支 出	人件費支出	0	0	0	
		事務費支出	271,236	275,536	-4,300	
		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)		271,236	275,536	-4,300		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,119,974	2,206,752	-86,778	
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	0	0	0	
		財務活動等収入計(7)	0	0	0	
	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)	-1,000,000	-1,000,000	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,119,974	1,206,752	-86,778	
		前期末支払資金残高(12)	0	15,306,186	-15,306,186	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,119,974	16,512,938	-15,392,964	