

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：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	200,000	50,000	△150,000
		その他の収入	360,000	95,540	△264,460
		雑収入	360,000	95,540	△264,460
		事業活動収入計(1)	560,000	145,540	△414,460
	支出	事業費支出	0	21,450	21,450
		消耗器具備品費支出	0	21,450	21,450
		事務費支出	4,230,000	4,054,746	△175,254
		旅費交通費支出	500,000	410,300	△89,700
		事務消耗品費支出	8,000	0	△8,000
		修繕費支出	0	122,979	122,979
		通信運搬費支出	50,000	0	△50,000
		会議費支出	500,000	185,318	△314,682
		業務委託費支出	3,150,000	3,049,965	△100,035
		手数料支出	2,000	118,644	116,644
		諸会費支出	0	10,000	10,000
雑支出	20,000	157,540	137,540		
支払利息支出	3,095,000	2,714,237	△380,763		
事業活動支出計(2)	7,325,000	6,790,433	△534,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,765,000	△6,644,893	120,107	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	242,600,000	304,600,000	62,000,000
		施設整備等収入計(4)	242,600,000	304,600,000	62,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,587,000	86,471,000	60,884,000
		固定資産取得支出	177,309,000	177,309,327	327
		土地取得支出	176,605,000	176,605,496	496
		その他の取得支出	704,000	703,831	△169
施設整備等支出計(5)	202,896,000	263,780,327	60,884,327		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		39,704,000	40,819,673	1,115,673	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,643,984	△356,016
		その他の活動による収入計(7)	9,000,000	8,643,984	△356,016
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	249,228	249,228
		その他の活動による支出	42,105,000	43,516,771	1,411,771
		その他の活動支出計(8)	42,105,000	43,765,999	1,660,999
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)		△33,105,000	△35,122,015	△2,017,015	
予備費支出(10)		25,234,000	—	25,234,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		△25,400,000	△947,235	24,452,765	
前期末支払資金残高(12)		25,400,000	25,198,553	△201,447	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,251,318	24,251,318	