

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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					
		事業活動収入計(1)				
	支 出		事務費支出	200,000	100,182	99,818
			旅費交通費支出	50,000	40,000	10,000
			研修研究費支出	50,000	23,948	26,052
			業務委託費支出	50,000	32,400	17,600
			手数料支出	20,000	1,404	18,596
	雑支出	30,000	2,430	27,570		
	事業活動支出計(2)	200,000	100,182	99,818		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-100,182	99,818		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	200,000	156,572	-43,428	
		サービス区分間繰入金収入	200,000	156,572	-43,428	
		その他の活動収入計(7)	200,000	156,572	-43,428	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	156,572	-43,428		
		予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		56,390	56,390		
			前期末支払資金残高(12)	-51,742	-51,742	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	4,648	4,648	