

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	80,000,000	80,148,900	-148,900	
		經常経費補助金収入	8,300,000	8,514,700	-214,700	
		雑収入	300,000	497,733	-197,733	
		受取利息配当金収入	0	9,319	-9,319	
		經常収入計 (1)	88,600,000	89,170,652	-570,652	
	支出	人件費支出	65,000,000	65,852,420	-852,420	
		事務費支出	16,000,000	15,268,184	731,816	
		事業費支出	5,000,000	4,601,048	398,952	
		經常支出計 (2)	86,000,000	85,721,652	278,348	
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,600,000	3,449,000	-849,000	
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					
		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					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,600,000	3,449,000	-849,000			
前期末支払資金残高 (12)	0	18,343,484	-18,343,484			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,600,000	21,792,484	-19,192,484			