

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	盲導犬事業収益	51,170,000	52,755,205	△ 1,585,205	
		受取利息配当金収入	0	9,970	△ 9,970	
		その他の収入	30,000	76,613	△ 46,613	
		事業活動収入計 (1)	51,200,000	52,841,788	△ 1,641,788	
	支 出	人件費支出	53,010,000	50,620,698	2,389,302	
		事業費支出	13,660,000	14,743,653	△ 1,083,653	
		事務費支出	3,840,000	3,682,026	157,974	
その他の支出		0	10,000	△ 10,000		
事業活動支出計 (2)		70,510,000	69,056,377	1,453,623		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 19,310,000	△ 16,214,589	△ 3,095,411		
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	固定資産取得支出	1,460,000	1,260,000	200,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,460,000	1,260,000	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,460,000	△ 1,260,000	△ 200,000		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		250,000	0	250,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,020,000	△ 17,474,589	△ 3,545,411		
前期末支払資金残高 (12)		56,881,013	56,881,013	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,861,013	39,406,424	△ 3,545,411		