

資金収支計算書

(自) 平成 28年 3月 15日 (至) 平成 28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					
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支	事務費支出 支払利息支出	340,000 23,130	310,395 23,130	29,605 0	
	出	事業活動支出計 (2)	363,130	333,525	29,605	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 363,130	△ 333,525	△ 29,605		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等寄附金収入	31,000,000	31,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	31,000,000	31,000,000	0	
	支					
	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)	31,000,000	31,000,000	0		
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)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,636,870	30,666,475	△ 29,605		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,636,870	30,666,475	△ 29,605		