

## 資金収支計算書

本部

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
	受取利息配当金収入	1,184	1,184		
	受取利息配当金収入	1,184	1,184		
	その他の収入	560,000	560,000		
	雑収入	560,000	560,000		
	事業活動収入計 (1)	561,184	561,184		
	支出				
	人件費支出	5,474,300	5,474,300		
	職員給料支出	3,708,400	3,708,400		
	給与支出	3,200,000	3,200,000		
	諸手当支出	508,400	508,400		
	職員賞与支出	1,100,000	1,100,000		
	法定福利費支出	621,200	621,200		
	退職共済掛金支出	44,700	44,700		
	事務費支出	650,830	634,466	16,364	
	福利厚生費支出	31,422	31,422		
研修研究費支出	12,000	12,000			
事務消耗品費支出	1,500	1,500			
通信運搬費支出	10,400	10,400			
会議費支出	190,000	184,236	5,764		
業務委託費支出	64,800	64,800			
手数料支出	708	708			
雑支出	340,000	329,400	10,600		
雑費	340,000	329,400	10,600		
事業活動支出計 (2)	6,125,130	6,108,766	16,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,563,946	△5,547,582	△16,364		
施設整備					
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					
収入					
事業区分間繰入金収入	500,000	500,000			
事業区分間繰入金収入	500,000	500,000			
拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000			
拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000			
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000			
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)	6,000,000	6,000,000			
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	436,054	452,418	△16,364		
前期末支払資金残高(12)	10,192,007	10,192,007			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,628,061	10,644,425	△16,364		