

資金収支計算書

本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	99	99		
	受取利息配当金収入	99	99		
	その他の収入	785,100	785,100		
	雑収入	785,100	785,100		
	事業活動収入計 (1)	785,199	785,199		
	支出				
	人件費支出	5,936,260	5,927,018	9,242	
	職員給料支出	3,751,120	3,751,120		
	給与支出	3,187,200	3,187,200		
	諸手当支出	563,920	563,920		
	職員賞与支出	1,168,640	1,168,640		
	法定福利費支出	780,000	770,758	9,242	
	退職共済掛金支出	44,500	44,500		
費用弁償費支出	192,000	192,000			
事務費支出	2,159,243	2,143,951	15,292		
福利厚生費支出	27,922	27,922			
研修研究費支出	4,000	4,000			
会議費支出	20,000	16,148	3,852		
業務委託費支出	54,000	54,000			
手数料支出	216	216			
保険料支出	83,000	83,000			
渉外費支出	1,570,105	1,570,105			
雑支出	400,000	388,560	11,440		
雑費	400,000	388,560	11,440		
事業活動支出計 (2)	8,095,503	8,070,969	24,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,310,304	△7,285,770	△24,534		
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)					
その他の活動による					
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					
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000			
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000			
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	5,500,000			
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,810,304	△1,785,770	△24,534		
前期末支払資金残高(12)	10,899,763	10,899,763			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,089,459	9,113,993	△24,534		