

資金収支計算書

本部

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87	87		
	受取利息配当金収入	87	87		
	その他の収入	790,000	790,000		
	雑収入	790,000	790,000		
	事業活動収入計 (1)	790,087	790,087		
	支出				
	人件費支出	6,082,808	6,069,278	13,530	
	職員給料支出	3,851,868	3,851,868		
	給与支出	3,241,200	3,241,200		
	諸手当支出	610,668	610,668		
	職員賞与支出	1,188,440	1,188,440		
	法定福利費支出	810,000	796,470	13,530	
	退職共済掛金支出	44,500	44,500		
	費用弁償費支出	188,000	188,000		
事務費支出	400,152	392,546	7,606		
福利厚生費支出	28,152	28,152			
研修研究費支出	5,000	5,000			
会議費支出	20,000	19,194	806		
業務委託費支出	54,000	54,000			
保険料支出	83,000	83,000			
雑支出	210,000	203,200	6,800		
雑費	210,000	203,200	6,800		
事業活動支出計 (2)	6,482,960	6,461,824	21,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,692,873	△5,671,737	△21,136		
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)	307,127	328,263	△21,136		
前期末支払資金残高(12)	9,113,993	9,113,993			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,421,120	9,442,256	△21,136		