

資金収支計算書

本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	89	89		
	受取利息配当金収入	89	89		
	その他の収入	460,000	460,000		
	雑収入	460,000	460,000		
	事業活動収入計 (1)	460,089	460,089		
	支出				
	人件費支出	6,389,546	6,389,546		
	職員給料支出	4,261,600	4,261,600		
	給与支出	3,264,000	3,264,000		
	諸手当支出	997,600	997,600		
	職員賞与支出	1,196,800	1,196,800		
	法定福利費支出	826,646	826,646		
	退職共済掛金支出	44,500	44,500		
	費用弁償費支出	60,000	60,000		
事務費支出	394,090	374,885	19,205		
福利厚生費支出	25,000	24,841	159		
通信運搬費支出	1,090	1,090			
会議費支出	10,000	6,354	3,646		
業務委託費支出	55,000	55,000			
保険料支出	83,000	83,000			
雑支出	220,000	204,600	15,400		
雑費	220,000	204,600	15,400		
事業活動支出計 (2)	6,783,636	6,764,431	19,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,323,547	△6,304,342	△19,205		
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)	△323,547	△304,342	△19,205		
前期末支払資金残高(12)	9,442,256	9,442,256			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,118,709	9,137,914	△19,205		