

資金収支計算書

本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	75	75		
	受取利息配当金収入	75	75		
	その他の収入	562,000	562,000		
	雑収入	562,000	562,000		
	事業活動収入計 (1)	562,075	562,075		
	支出				
	人件費支出	6,790,300	6,745,521	44,779	
	職員給料支出	4,450,000	4,413,600	36,400	
	給与支出	3,300,000	3,294,000	6,000	
	諸手当支出	1,150,000	1,119,600	30,400	
	職員賞与支出	1,207,800	1,207,800		
	法定福利費支出	850,000	841,621	8,379	
退職共済掛金支出	44,500	44,500			
費用弁償費支出	238,000	238,000			
事務費支出	442,000	426,414	15,586		
福利厚生費支出	30,000	28,391	1,609		
会議費支出	20,000	17,973	2,027		
業務委託費支出	99,000	99,000			
手数料支出	10,000	550	9,450		
保険料支出	83,000	83,000			
雑支出	200,000	197,500	2,500		
雑費	200,000	197,500	2,500		
事業活動支出計 (2)	7,232,300	7,171,935	60,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,670,225	△6,609,860	△60,365		
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					
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000			
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,670,225	△1,609,860	△60,365		
前期末支払資金残高(12)	9,137,914	9,137,914			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,467,689	7,528,054	△60,365		