

資金収支計算書

本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	50	59	△9	
	受取利息配当金収入	50	59	△9	
	その他の収入	560,000	612,000	△52,000	
	雑収入	560,000	612,000	△52,000	
	事業活動収入計 (1)	560,050	612,059	△52,009	
	人件費支出	6,700,000	6,484,791	215,209	
	職員給料支出	4,320,000	4,207,820	112,180	
	給与支出	3,320,000	3,319,200	800	
	諸手当支出	1,000,000	888,620	111,380	
	職員賞与支出	1,220,000	1,217,040	2,960	
	法定福利費支出	870,000	857,431	12,569	
	退職共済掛金支出	50,000	44,500	5,500	
費用弁償費支出	240,000	158,000	82,000		
事務費支出	498,000	403,434	94,566		
福利厚生費支出	30,000	28,391	1,609		
研修研究費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	10,000		10,000		
会議費支出	30,000	15,043	14,957		
業務委託費支出	88,000	55,000	33,000		
手数料支出	10,000		10,000		
保険料支出	90,000	83,000	7,000		
雑支出	230,000	222,000	8,000		
雑費	230,000	222,000	8,000		
事業活動支出計 (2)	7,198,000	6,888,225	309,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,637,950	△6,276,166	△361,784		
施設整備等収入計 (4)					
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		
	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)	△1,137,950	△776,166	△361,784		
前期末支払資金残高(12)	7,528,054	7,528,054			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,390,104	6,751,888	△361,784		