

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	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	
施設整備による収支	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支	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		
その他の活動による収支	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	