

法人本(収益)拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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				
	その他の事業収入	9,720,000	9,720,000	0	
	その他の事業収入	9,720,000	9,720,000	0	
	その他の事業収入	9,720,000	9,720,000	0	
	受取利息配当金収入	0	515	△515	
	事業活動収入計(1)	9,720,000	9,720,515	△515	
	支出				
	人件費支出	1,260,000	1,257,696	2,304	
	職員給料支出	1,260,000	1,257,696	2,304	
	事務費支出	4,715,000	4,707,000	8,000	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	土地・建物賃借料支出(一般)	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	2,250,000	2,242,200	7,800	
保守料支出	65,000	64,800	200		
事業活動支出計(2)	5,975,000	5,964,696	10,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,745,000	3,755,819	△10,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	500,000	500,000	0	
	修繕積立資産支出	400,000	400,000	0	
	備品等購入積立資産支出	100,000	100,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	245,000	255,819	△10,819		
前期末支払資金残高(12)	24,345,468	24,345,468	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,590,468	24,601,287	△10,819		