

## 法人本部(収益)拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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支	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	572	△572	
	事業活動収入計(1)	9,720,000	9,720,572	△572	
	人件費支出	897,000	897,000	0	
	職員給料支出	897,000	897,000	0	
	事務費支出	4,085,000	4,076,690	8,310	
	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	
	租税公課支出	1,620,000	1,610,690	9,310	
	保守料支出	65,000	66,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	4,982,000	4,973,690	8,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,738,000	4,746,882	△8,882	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	700,000	700,000	0	
	修繕積立資産支出	600,000	600,000	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)	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,700,000	△3,700,000	0	

## 法人本部 (収益) 拠点区分 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	0	0	0	
	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1, 038, 000	1, 046, 882	△8, 882	

前期末支払資金残高 (12)	0	24, 601, 287	△24, 601, 287	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1, 038, 000	25, 648, 169	△24, 610, 169	