

法人本部(収益)拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	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	1,000	657	343		
	事業活動収入計(1)	9,721,000	9,720,657	343		
	支出					
	人件費支出	920,000	910,236	9,764		
	職員給料支出	920,000	910,236	9,764		
	事務費支出	4,405,000	4,396,210	8,790		
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	1,920,000	1,912,610	7,390			
保守料支出	85,000	83,600	1,400			
事業活動支出計(2)	5,325,000	5,306,446	18,554			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,396,000	4,414,211	△18,211			
施設整備等による収入支	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入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出				
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	696,000	714,211	△18,211	

前期末支払資金残高 (12)	25,648,169	25,648,169	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,344,169	26,362,380	△18,211	