

法人本部(収益)拠点区分 資金収支計算書

(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	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	362	638	
	事業活動収入計(1)	9,721,000	9,720,362	638	
	人件費支出	870,000	863,676	6,324	
	職員給料支出	870,000	863,676	6,324	
	事務費支出	4,790,000	4,176,650	613,350	
	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	2,300,000	1,693,050	606,950	
	保守料支出	90,000	83,600	6,400	
	事業活動支出計(2)	5,660,000	5,040,326	619,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,061,000	4,680,036	△619,036		
施設整備等による収支	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 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
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)	361,000	980,036	△619,036	
前期末支払資金残高(12)	26,362,380	26,362,380	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,723,380	27,342,416	△619,036	