

法人本部(収益)拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	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	385	615	
	事業活動収入計(1)	9,721,000	9,720,385	615	
	人件費支出	1,220,000	1,216,464	3,536	
	職員給料支出	1,220,000	1,216,464	3,536	
	事務費支出	4,345,000	4,316,810	28,190	
	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	1,850,000	1,822,210	27,790		
保守料支出	95,000	94,600	400		
事業活動支出計(2)	5,565,000	5,533,274	31,726		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,156,000	4,187,111	△31,111	
施設整備等による収入	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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	456,000	487,111	△31,111	
前期末支払資金残高(12)	27,342,416	27,342,416	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,798,416	27,829,527	△31,111	