

法人本部(収益)拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	403	597		
	事業活動収入計(1)	9,721,000	9,720,403	597		
	人件費支出	1,448,000	1,447,980	20		
	職員給料支出	1,448,000	1,447,980	20		
	事務費支出	111,000	138,420	△27,420		
	修繕費支出	0	28,270	△28,270		
	租税公課支出	16,000	15,550	450		
保守料支出	95,000	94,600	400			
その他の支出	510,000	509,100	900			
法人税、住民税及び事業税支出	510,000	509,100	900			
事業活動支出計(2)	2,069,000	2,095,500	△26,500			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,652,000	7,624,903	27,097			
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	6,400,000	6,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,100,000	7,100,000	0			

法人本部(収益)拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,100,000	△7,100,000	0	
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)	552,000	524,903	27,097	

前期末支払資金残高(12)	27,829,527	27,829,527	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,381,527	28,354,430	27,097	