

法人本部 (収益) 拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	7,000	18,331	△11,331	
	事業活動収入計 (1)	9,727,000	9,738,331	△11,331	
	人件費支出	1,565,000	1,564,572	428	
	職員給料支出	1,565,000	1,564,572	428	
	事務費支出	167,000	164,750	2,250	
	修繕費支出	55,000	54,230	770	
	手数料支出	1,000	440	560	
	手数料支出	1,000	440	560	
	租税公課支出	16,000	15,480	520	
	保守料支出	95,000	94,600	400	
	その他の支出	787,000	787,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	787,000	787,000	0	
	事業活動支出計 (2)	2,519,000	2,516,322	2,678	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,208,000	7,222,009	△14,009	
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	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	

法人本部 (収益) 拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計 (8)	7, 100, 000	7, 100, 000	0	
	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)	108, 000	122, 009	△14, 009	

	前期末支払資金残高 (12)	28, 354, 430	28, 354, 430	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	28, 462, 430	28, 476, 439	△14, 009	