

## 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) 1頁

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	収入				
		事業活動収入計 (1)			
	支出	353,140	363,493	△10,353	
	事務費支出		1,940	△1,940	
	旅費交通費支出	30,000	29,493	507	
	事務消耗品費支出	270,000	271,700	△1,700	
	業務委託費支出		2,420	△2,420	
手数料支出	53,140	57,940	△4,800		
租税公課支出					
	事業活動支出計 (2)				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	3,200,000	2,312,800	887,200	
	固定資産取得支出	3,200,000	2,312,800	887,200	
	その他の固定資産取得支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入			
	支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計 (7)			
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)				