

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) 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				
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,481,034	18,966	
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	その他の収入	500,000	634,993	△134,993	
	雑収入	500,000	634,993	△134,993	
	事業活動収入計(1)	3,000,000	3,117,027	△117,027	
	支出				
	人件費支出	3,400,000	3,458,700	△58,700	
	役員報酬支出	3,400,000	3,458,700	△58,700	
	事業費支出	1,085,000	1,083,663	1,337	
	保健衛生費支出	345,000	343,200	1,800	
	消耗器具備品費支出	740,000	736,849	3,151	
	保険料支出		3,614	△3,614	
	事務費支出	350,000	159,861	190,139	
通信運搬費支出		240	△240		
会議費支出	50,000	2,106	47,894		
業務委託費支出		87,000	△87,000		
手数料支出		67,815	△67,815		
租税公課支出		2,700	△2,700		
渉外費支出	100,000		100,000		
雑支出	200,000		200,000		
事業活動支出計(2)	4,835,000	4,702,224	132,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,835,000	△1,585,197	△249,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000	
	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)	3,000,000		3,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,165,000	△1,585,197	2,750,197		
前期末支払資金残高(12)	4,752,172	4,752,172			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,917,172	3,166,975	2,750,197		