

本部拠点区分 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)

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				
	経常経費寄附金収入	50,000	65,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	事業活動収入計(1)	51,000	65,065	△14,065	
	支				
	人件費支出	96,000	69,000	27,000	
役員報酬支出	96,000	69,000	27,000		
事務費支出	468,000	444,000	24,000		
旅費交通費支出	468,000	444,000	24,000		
事業活動支出計(2)	564,000	513,000	51,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△513,000	△447,935	△65,065		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	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支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	0	13,500,000	△13,500,000	
その他の活動支出計(8)	0	13,500,000	△13,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△13,500,000	13,500,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△513,000	△13,947,935	13,434,935		
前期末支払資金残高(12)	0	15,458,290	△15,458,290		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△513,000	1,510,355	△2,023,355		