

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

法人本部

(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	支 出	人件費支出	1,525,000	1,379,459	145,541	
		役員報酬支出	468,000	322,973	145,027	
		職員給料支出	675,000	674,880	120	
		職員賞与支出	217,000	216,720	280	
		退職給付支出	17,000	15,781	1,219	
		法定福利費支出	148,000	149,105	-1,105	
		事務費支出	173,000	193,797	-20,797	
		福利厚生費支出	1,000	1,091	-91	
		研修研究費支出	32,000	32,931	-931	
		事務消耗品費支出	9,000	8,997	3	
		通信運搬費支出	52,000	67,275	-15,275	
		会議費支出	55,000	55,356	-356	
		手数料支出	1,000	830	170	
		保守料支出	18,000	21,988	-3,988	
		渉外費支出	5,000	5,329	-329	
事業活動支出計 (2)		1,698,000	1,573,256	124,744		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,698,000	-1,573,256	-124,744		
収 入	拠点区分間繰入金収入	1,698,000	1,573,256	124,744		
	その他の活動収入計 (7)	1,698,000	1,573,256	124,744		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,698,000	1,573,256	124,744		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		1,065,000	1,065,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,065,000	1,065,000	0		