

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	収 入	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		その他の収入	0	12,000	-12,000	
		雑収入	0	12,000	-12,000	
		事業活動収入計 (1)	300,000	312,000	-12,000	
	支 出	人件費支出	1,353,000	1,297,529	55,471	
		役員報酬支出	301,000	256,151	44,849	
		職員給料支出	679,000	677,040	1,960	
		職員賞与支出	218,000	217,920	80	
		退職給付支出	17,000	17,280	-280	
		法定福利費支出	138,000	129,138	8,862	
		事務費支出	80,000	104,908	-24,908	
		福利厚生費支出	0	1,107	-1,107	
		通信運搬費支出	57,000	63,242	-6,242	
		手数料支出	1,000	563	437	
保守料支出	22,000	39,996	-17,996			
事業活動支出計 (2)	1,433,000	1,402,437	30,563			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,133,000	-1,090,437	-42,563			
その他の活動	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,433,000	1,390,437	42,563	
		その他の活動収入計 (7)	1,433,000	1,390,437	42,563	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,433,000	1,390,437	42,563		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		300,000	300,000	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)		1,365,000	1,365,000	0		