

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
	入				
		事業活動収入計 (1)	0	0	0
	支	人件費支出	3,300,000	3,275,000	25,000
		役員報酬支出	3,300,000	3,275,000	25,000
		事務費支出	104,000	102,970	1,030
		保険料支出	100,000	100,000	0
		雑支出	4,000	2,970	1,030
	出	雑支出	4,000	2,970	1,030
		事業活動支出計 (2)	3,404,000	3,377,970	26,030
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,404,000	△3,377,970	△26,030
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出				
		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	拠点区分間繰入金収入	3,404,000	3,377,970	26,030
	入				
		その他の活動収入計 (7)	3,404,000	3,377,970	26,030
	支				
	出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,404,000	3,377,970	26,030
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)		28,053,546	△200,000	28,253,546	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,053,546	△200,000	28,253,546	