

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	560,000	559,429	571
		經常経費寄附金収入	560,000	559,429	571
		受取利息配当金収入	2,000	464	1,536
		受取利息配当金収入	2,000	464	1,536
		その他の収入	50,000	39,000	11,000
		受入研修費収入	50,000	39,000	11,000
		事業活動収入計(1)	612,000	598,893	13,107
	支出	事務費支出	384,000	371,484	12,516
		研修研究費支出	50,000	46,128	3,872
		業務委託費支出	145,000	143,880	1,120
		手数料支出	2,000	1,640	360
		租税公課支出	2,000	480	1,520
		雑支出	185,000	179,356	5,644
		事業活動支出計(2)	384,000	371,484	12,516
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228,000	227,409	591	
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	収入	拠点区分間繰入金収入	54,109,799	54,109,799	0
		拠点区分間繰入金収入	54,109,799	54,109,799	0
		その他の活動による収入計(7)	54,109,799	54,109,799	0
	支出	積立資産支出	54,109,799	54,109,799	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	54,109,799	54,109,799	0
		その他の活動支出計(8)	54,109,799	54,109,799	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		228,000	—	228,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	227,409	-227,409	
前期末支払資金残高(12)		1,976,470	1,976,470	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,976,470	2,203,879	-227,409	