

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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					
	業務受託事業収入	2,000,000	3,893,580	△ 1,893,580		
	経常経費寄附金収入	0	352,000	△ 352,000		
	受取利息配当金収入	0	158	△ 158		
	その他の収入	0	1,500	△ 1,500		
	事業活動収入計(1)	2,000,000	4,247,238	△ 2,247,238		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	1,170,000	5,570,000	△ 4,400,000		
	事業費支出	0	10,800	△ 10,800		
	事務費支出	12,276,000	11,948,700	327,300		
	支払利息支出	7,613,000	6,646,210	966,790		
	事業活動支出計(2)	21,059,000	24,175,710	△ 3,116,710		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,059,000	△ 19,928,472	869,472		
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	0	130,000	△ 130,000		
		施設整備等収入計(4)	0	130,000	△ 130,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	16,195,168	△ 595,168		
	施設整備等支出計(5)	15,600,000	16,195,168	△ 595,168		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,600,000	△ 16,065,168	465,168		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	8,652,852	△ 8,652,852		
	拠点区分間繰入金収入	29,142,000	29,142,000	0		
		その他の活動収入計(7)	29,142,000	37,794,852	△ 8,652,852	
	支出					
積立資産支出	2,000,000	6,400,000	△ 4,400,000			
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0			
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	10,000,000	△ 4,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,542,000	27,794,852	△ 4,252,852		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,117,000	△ 8,198,788	△ 2,918,212		
	前期末支払資金残高(12)	0	24,689,448	△ 24,689,448		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,117,000	16,490,660	△ 27,607,660		