

## 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	経常経費寄附金収入	125,474,827	132,355,246	△ 6,880,419	
		受取利息配当金収入	1,000	294	706	
		その他の収入	125,000	123,300	1,700	
		雑収入	125,000	123,300	1,700	
		雑収入	125,000	123,300	1,700	
	事業活動収入計 (1)		125,600,827	132,478,840	△ 6,878,013	
	支出	人件費支出	150,000	129,000	21,000	
		役員報酬支出	150,000	129,000	21,000	
		事務費支出	679,600	7,503,019	△ 6,823,419	
		旅費交通費支出	639,600	622,600	17,000	
研修研究費支出		40,000	0	40,000		
手数料支出	0	6,880,419	△ 6,880,419			
事業活動支出計 (2)		829,600	7,632,019	△ 6,802,419		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		124,771,227	124,846,821	△ 75,594		
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					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,676,078	△ 1,676,078	
		拠点区分間繰入金支出	110,000,000	88,000,000	22,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	110,000,000	89,676,078	20,323,922	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 110,000,000	△ 89,676,078	△ 20,323,922		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,771,227	35,170,743	△ 20,399,516		
前期末支払資金残高 (12)		0	1,059,940	△ 1,059,940		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,771,227	36,230,683	△ 21,459,456		