

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

| 勘定科目       |   | 予算(A)   | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---|---------|---------|-----------|----|
| 事業活動による収入  | 経常経費寄附金収入                               | 70,100  | 70,155  | -55       |    |
|            | 受取利息配当金収入                               | 3       | 4       | -1        |    |
|            | その他の収入                                  | 722     | 732     | -10       |    |
|            | 事業活動収入計(1)                              | 70,825  | 70,890  | -65       |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 41,622  | 42,802  | -1,180    |    |
| 事業活動による支出  | 人件費支出                                   | 4,472   | 4,490   | -18       |    |
|            | 事務費支出                                   | 24,716  | 23,583  | 1,133     |    |
|            | 支払利息支出                                  | 15      | 15      | 0         |    |
|            | 事業活動支出計(2)                              | 29,203  | 28,088  | 1,115     |    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -16,675 | -16,849 | 174       |    |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入                              | 0       | 0       | 0         |    |
|            | 施設整備等収入計(4)                             | 0       | 0       | 0         |    |
|            | 設備資金借入金元金償還支出                           | 470     | 470     | 0         |    |
|            | 固定資産取得支出                                | 16,205  | 16,379  | -174      |    |
|            | 施設整備等支出計(5)                             | 16,675  | 16,849  | -174      |    |
| 他の活動による収入  | 事業区分間繰入金収入                              | 6,518   | 7,057   | -539      |    |
|            | 拠点区分間繰入金収入                              | 5,360   | 5,360   | 0         |    |
|            | その他の活動収入計(7)                            | 11,878  | 12,417  | -539      |    |
|            | 拠点区分間繰入金支出                              | 846     | 846     | 0         |    |
|            | その他の活動支出計(8)                            | 846     | 846     | 0         |    |
| 予備費支出(10)  | 予備費支出(10)                               | 200     |         | 200       |    |
|            | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 35,779  | 37,524  | -1,745    |    |
|            | 前期末支払資金残高(12)                           | 177,817 | 177,817 | 0         |    |
|            | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 213,596 | 215,341 | -1,745    |    |