

平成29年度 資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	4	4	
	受取利息配当金収入	0	4	4	
	事業活動収入計(1)	0	4	4	
	支出	人件費支出	4,554,179	4,536,211	17,968
		職員給料支出	2,612,000	2,612,000	0
		職員賞与支出	838,387	838,387	0
		職員手当支出	473,600	473,600	0
		通勤手当	33,600	33,600	0
		役職手当	440,000	440,000	0
		法定福利費支出	630,192	612,224	17,968
		健康保険事業主負担分	226,806	223,977	2,829
		厚生年金事業主負担分	359,045	354,613	4,432
		児童手当拠出金事業主負担分	9,025	8,919	106
		労働保険事業主負担分	11,772	869	10,903
		雇用保険料	23,544	23,846	△302
		事務費支出	222,000	102,156	119,844
		旅費交通費支出	20,000	9,400	10,600
		研修研究費支出	50,000	40,000	10,000
		事務消耗品費支出	15,000	11,016	3,984
		印刷製本費支出	7,000	0	7,000
		通信運搬費支出	40,000	31,740	8,260
		電話	35,000	28,492	6,508
		郵送	5,000	2,168	2,832
	その他	0	1,080	△1,080	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑支出	80,000	0	80,000	
慶弔費	50,000	0	50,000		
その他	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	4,776,179	4,638,367	137,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,776,179	△4,638,363	137,816		
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	0	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	5,000,000	
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)	0	5,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,776,179	361,637	5,137,816		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,776,179	361,637	5,137,816