

共生型生活支援センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	280,000	277,045	2,955
		公益事業収入	280,000	277,045	2,955
		共生型生活支援センター事業収入(一般)	280,000	277,045	2,955
		その他の収入	33,000	33,000	0
		雑収入	33,000	33,000	0
		事業活動収入計(1)	313,000	310,045	2,955
	支出	事業費支出	480,000	265,518	214,482
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		日用品費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	400,000	265,518	134,482
		燃料費支出	40,000	0	40,000
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		事務費支出	439,000	370,216	68,784
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	32,000	31,776	224
		業務委託費支出	8,000	0	8,000
		手数料支出	7,000	6,480	520
		保険料支出	142,000	141,440	560
		保守料支出	240,000	190,520	49,480
		事業活動支出計(2)	919,000	635,734	283,266
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-606,000	-325,689	-280,311	
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	事業区分間繰入金収入	650,000	650,000	0
		事業区分間繰入金収入	650,000	650,000	0
		その他の活動による収入計(7)	650,000	650,000	0
	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)	650,000	650,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,000	324,311	-280,311	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,000	324,311	-280,311	