

厚生センター晴雲拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	会議費支出	6,000	2,450	3,550	
	広報費支出	78,000	75,817	2,183	
	業務委託費支出	2,947,000	2,789,854	157,146	
	手数料支出	3,438,000	3,369,138	68,862	
	保険料支出(事務)	610,000	586,252	23,748	
	賃借料支出(事務)	687,000	673,660	13,340	
	租税公課支出	91,000	76,705	14,295	
	保守料支出	2,904,000	2,818,978	85,022	
	渉外費支出	125,000	16,472	108,528	
	諸会費支出	197,000	196,000	1,000	
	雑支出(事務)	171,000	41,917	129,083	
	その他の支出	15,000	9,215	5,785	
	利用者等外給食費支出	15,000	9,215	5,785	
	事業活動支出計(2)	394,419,000	388,175,884	6,243,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,054,000	38,258,756	1,795,244	
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	固定資産取得支出	1,930,000	1,928,190	1,810
		器具及び備品取得支出	1,930,000	1,928,190	1,810
		固定資産除却・廃棄支出	105,000	104,899	101
		固定資産除却・廃棄支出	105,000	104,899	101
	施設整備等支出計(5)	2,035,000	2,033,089	1,911	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,035,000	-2,033,089	-1,911	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	38,000,000	36,200,000	1,800,000
		拠点区分間繰入金支出	38,000,000	36,200,000	1,800,000
		その他の活動支出計(8)	38,000,000	36,200,000	1,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,000,000	-36,200,000	-1,800,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	25,667	-6,667	
	前期末支払資金残高(12)	67,701,000	67,701,105	-105	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,720,000	67,726,772	-6,772	