



# 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)

|   |                                 | 大                      | 中                       | 小          | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |          |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| る<br>収<br>支   |                                 |                        |                         |            |            |            |            |          |
|   |                                 | 施設整備等支出計(5)            |                         |            | 2,700,000  | 2,666,267  | 33,733     |          |
|   |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         |            | -1,700,000 | -1,666,267 | -33,733    |          |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 取<br>入                          | 0214 積立資産取崩収入          |                         |            | 360,000    | 317,276    | 42,724     |          |
|   |                                 |                        | 8851 たすけあい資金積立資産積立収入    |            | 200,000    | 160,000    | 40,000     |          |
|   |                                 |                        | 8853 退職給付引当資産取崩収入       |            | 160,000    | 157,276    | 2,724      |          |
|   |                                 |                        | その他の活動収入計(7)            |            | 360,000    | 317,276    | 42,724     |          |
|   | 支<br>出                          | 0152 積立資産支出            |                         |            |            | 5,253,000  | 4,940,768  | 312,232  |
|   |                                 |                        | 7641 たすけあい資金積立資産取崩支出    |            |            | 200,000    | 147,000    | 53,000   |
|   |                                 |                        | 7643 退職給付引当資産支出         |            |            | 5,053,000  | 4,793,768  | 259,232  |
|   |                                 |                        | その他の活動支出計(8)            |            | 5,253,000  | 4,940,768  | 312,232    |          |
|   |                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |            |            | -4,893,000 | -4,623,492 | -269,508 |
|   |                                 |                        | 予備費支出(10)               |            |            | 0          | —          | 0        |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        |                         | -1,700,000 | -1,280,892 | -419,108   |            |          |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                         | 1,700,000  | 4,466,869  | -2,766,869 |            |          |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                         | 0          | 3,185,977  | -3,185,977 |            |          |