

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 甲西厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,808,000	1,808,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	2,274	2,726	
		その他の収入	9,000	9,000	0	
		雑収入	9,000	9,000	0	
		その他の雑収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計(1)		1,822,000	1,819,274	2,726	
	支出	人件費支出	110,000	115,070	△5,070	
		役員報酬支出	110,000	115,070	△5,070	
		事務費支出	1,447,000	1,367,660	79,340	
		旅費交通費支出	105,000	105,000	0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	10,000	4,536	5,464	
		修繕費支出	322,000	321,088	912	
		通信運搬費支出	10,000	1,460	8,540	
		会議費支出	50,000	40,549	9,451	
		業務委託費支出	28,000	11,280	16,720	
		手数料支出	2,000	1,080	920	
金融機関手数料		2,000	1,080	920		
租税公課支出	15,000	0	15,000			
雑支出(事務)	900,000	877,667	22,333			
その他の雑支出(事務)	900,000	877,667	22,333			
事業活動支出計(2)		1,557,000	1,482,730	74,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		265,000	336,544	△71,544		
施設整備等収支	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	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	757,000	757,000	0	
		その他の活動収入計(7)	757,000	757,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		257,000	257,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		522,000	593,544	△71,544		
前期末支払資金残高(12)		1,499,682	1,499,682	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,021,682	2,093,226	△71,544		