

法人本部拠点区分 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

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	15,650,000	15,659,785	△9,785		
	受取利息配当金収入	5,000	945	4,055		
	事業活動収入計(1)	15,655,000	15,660,730	△5,730		
	支出	人件費支出	150,000	124,400	25,600	
		役員報酬支出	150,000	124,400	25,600	
		事業費支出	0	300,000	△300,000	
		雑支出(事業)	0	300,000	△300,000	
		事務費支出	285,000	185,903	99,097	
		福利厚生費支出	0	5,890	△5,890	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	18,000	22,442	△4,442	
		事務消耗品費支出	10,000	4,536	5,464	
		通信運搬費支出	10,000	4,646	5,354	
		会議費支出	50,000	18,139	31,861	
		業務委託費支出	50,000	49,680	320	
		手数料支出	2,000	540	1,460	
		金融機関手数料	2,000	540	1,460	
		租税公課支出	15,000	1,630	13,370	
		雑支出(事務)	120,000	78,400	41,600	
その他の雑支出(事務)		120,000	78,400	41,600		
その他の支出		300,000	0	300,000		
雑支出		300,000	0	300,000		
事業活動支出計(2)	735,000	610,303	124,697			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,920,000	15,050,427	△130,427			
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	500,000	410,303	89,697		
	その他の活動収入計(7)	500,000	410,303	89,697		
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	0			
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	310,303	89,697			
予備費支出(10)	15,000	—	15,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,305,000	15,360,730	△55,730			
前期末支払資金残高(12)	2,012,682	2,093,226	△80,544			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,317,682	17,453,956	△136,274			