

法人本部拠点区分 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

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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,500	1,455	3,045	
	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)	13,500	10,455	3,045	
	支出				
	人件費支出	155,500	155,500	0	
	役員報酬支出	155,500	155,500	0	
	事務費支出	1,916,200	1,958,862	△42,662	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	19,000	24,016	△5,016	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	42,000	41,886	114	
	通信運搬費支出	16,000	14,700	1,300	
	会議費支出	16,000	15,153	847	
	業務委託費支出	37,800	37,800	0	
	手数料支出	2,000	1,412	588	
	金融機関手数料	2,000	1,412	588	
租税公課支出	2,400	2,395	5		
雑支出(事務)	1,781,000	1,821,500	△40,500		
その他の雑支出(事務)	1,781,000	1,821,500	△40,500		
事業活動支出計(2)	2,071,700	2,114,362	△42,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,058,200	△2,103,907	45,707		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	積立資産取崩収入	15,640,000	15,640,000	0	
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	15,640,000	15,640,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	15,640,000	15,640,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	472,665	534,307	△61,642	
	その他の活動収入計(7)	16,112,665	16,174,307	△61,642	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	0	
	積立資産支出	13,640,000	13,640,000	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	13,640,000	13,640,000	0	
	人件費積立資産支出	1,640,000	1,640,000	0	
修繕費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,740,000	13,740,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,372,665	2,434,307	△61,642		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	314,465	330,400	△15,935		
前期末支払資金残高(12)	0	1,436,256	△1,436,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,465	1,766,656	△1,452,191		