

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,281 | 2,719 | |
| | 事業活動収入計(1) | 15,000 | 2,281 | 12,719 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 150,000 | 133,730 | 16,270 | |
| | 役員報酬支出 | 150,000 | 133,730 | 16,270 | |
| | 事務費支出 | 290,000 | 184,242 | 105,758 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 研修研究費支出 | 27,000 | 26,912 | 88 | |
| | 事務消耗品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 14,000 | 13,256 | 744 | |
| | 会議費支出 | 42,000 | 13,621 | 28,379 | |
| | 業務委託費支出 | 50,000 | 11,000 | 39,000 | |
| | 手数料支出 | 2,000 | 440 | 1,560 | |
| | 金融機関手数料 | 2,000 | 440 | 1,560 | |
| | 租税公課支出 | 15,000 | 6,214 | 8,786 | |
| 雑支出(事務) | 120,000 | 112,799 | 7,201 | | |
| その他の雑支出(事務) | 120,000 | 112,799 | 7,201 | | |
| 事業活動支出計(2) | 440,000 | 317,972 | 122,028 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △425,000 | △315,691 | △109,309 | | |
| 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 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 525,000 | 415,691 | 109,309 | | |
| その他の活動収入計(7) | 525,000 | 415,691 | 109,309 | | |
| 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) | 425,000 | 315,691 | 109,309 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,766,956 | △1,766,956 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,766,956 | △1,766,956 | | |