

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 悠友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄付金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	400	319	81		
	事業活動収入計(1)	20,400	20,319	81		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,467,000	5,465,995	1,005	
		職員給料支出	4,276,000	4,275,070	930	
		職員賞与支出	1,191,000	1,190,925	75	
		事業費支出	1,000	0	1,000	
		水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	4,268,400	4,078,662	189,738	
		旅費交通費支出	725,000	681,140	43,860	
		研修研究費支出	39,000	39,000	0	
		事務消耗品費支出	0	591	-591	
		水道光熱費支出	119,000	150,997	-31,997	
		修繕費支出	1,977,000	1,976,400	600	
		通信運搬費支出	15,000	17,670	-2,670	
		会議費支出	77,400	53,406	23,994	
		業務委託費支出	878,000	878,000	0	
		手数料支出	8,000	7,344	656	
		土地・建物賃借料支出	400,000	200,000	200,000	
雑支出(事務)	30,000	74,114	-44,114			
	事業活動支出計(2)	9,736,400	9,544,657	191,743		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,716,000	-9,524,338	-191,662		
施設整備等収支	収入					
	支出					
	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					
	拠点区分間繰入金収入	10,316,000	10,316,000	0		
	その他の活動収入計(7)	10,316,000	10,316,000	0		
	支出					
	その他の活動による支出	600,000	600,000	0		
	その他の固定資産貸付支出	600,000	600,000	0		
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,716,000	9,716,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	191,662	-191,662		
	前期末支払資金残高(12)	199,801	199,801	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,801	391,463	-191,662		