

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 省我会

(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				
	保育事業収入	1,850,000	1,806,460	43,540	
	その他の事業収入	1,850,000	1,806,460	43,540	
	補助金事業収入(公費)	1,850,000	1,806,460	43,540	
	市区町村補助金収入	1,850,000	1,806,460	43,540	
	区・市加算分	1,850,000	1,806,460	43,540	
	受取利息配当金収入	500	231	269	
	事業活動収入計(1)	1,850,500	1,806,691	43,809	
	支出				
	人件費支出	560,000	552,393	7,607	
	役員報酬支出	560,000	552,393	7,607	
	事務費支出	990,000	921,448	68,552	
	旅費交通費支出	250,000	216,440	33,560	
	研修研究費支出	350,000	320,000	30,000	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	280,000	279,648	352		
業務委託費支出	100,000	98,352	1,648		
手数料支出	10,000	7,008	2,992		
租税公課支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
その他の雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,550,000	1,473,841	76,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,500	332,850	△32,350		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
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		
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	300,500	—	300,500		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	332,850	△332,850		
前期末支払資金残高(12)	18,786,412	18,786,412	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,786,412	19,119,262	△332,850		