

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	1,800,000	1,785,840	14,160	
		その他の事業収入	1,800,000	1,785,840	14,160	
		補助金事業収入(公費)	1,800,000	1,785,840	14,160	
		市区町村補助金収入	1,800,000	1,785,840	14,160	
		区・市加算分	1,800,000	1,785,840	14,160	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		その他の経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	534	466	
	事業活動収入計(1)	1,821,000	1,806,374	14,626		
	支出	人件費支出	500,000	495,000	5,000	
		役員報酬支出	500,000	495,000	5,000	
		事務費支出	600,000	495,271	104,729	
		旅費交通費支出	100,000	82,000	18,000	
		研修研究費支出	200,000	160,000	40,000	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出		100,000	88,938	11,062		
業務委託費支出		60,000	55,433	4,567		
手数料支出		20,000	18,900	1,100		
租税公課支出	10,000	0	10,000			
雑支出	100,000	90,000	10,000			
その他の雑支出	100,000	90,000	10,000			
事業活動支出計(2)	1,100,000	990,271	109,729			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	721,000	816,103	△95,103			
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		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,550,000	7,524,000	26,000	
		その他の活動支出計(8)	7,550,000	7,524,000	26,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,550,000	△7,524,000	△26,000	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,829,000	△6,707,897	△121,103			
前期末支払資金残高(12)		18,786,412	19,119,262	△332,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,957,412	12,411,365	△453,953		