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 あゆみ会

(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	受取利息配当金収入	41	41	0	
		その他の収入	28,000	28,000	0	
		雑収入	28,000	28,000	0	
		その他の雑収入	28,000	28,000	0	
	事業活動収入計(1)		28,041	28,041	0	
	支出	人件費支出	245,033	245,033	0	
		役員報酬支出	245,033	245,033	0	
		事務費支出	512,592	512,592	0	
		旅費交通費支出	2,080	2,080	0	
		会議費支出	179,139	179,139	0	
手数料支出		60,356	60,356	0		
保険料支出		126,540	126,540	0		
租税公課支出		480	480	0		
雑支出(事務)	143,997	143,997	0			
その他の雑支出(事務)	143,997	143,997	0			
事業活動支出計(2)		757,625	757,625	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△729,584	△729,584	0		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他活動収支	収入	757,625	757,625	0		
	支出	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		757,625	757,625	0	
	予備費支出(10)		5,000 0	—	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,041	28,041	△5,000		
前期末支払資金残高(12)		4,643,908	4,643,908	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,666,949	4,671,949	△5,000		