

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	1,295	1,295	0
		その他の収入	28,000	28,000	0
		雑収入	28,000	28,000	0
		事業活動収入計(1)	29,295	29,295	0
	支出	事務費支出	256,000	235,493	20,507
		旅費交通費支出	44,000	44,000	0
		研修研究費支出	0	0	0
		会議費支出	120,000	101,029	18,971
		手数料支出	1,000	800	200
		租税公課支出	1,000	480	520
	渉外費支出	0	0	0	
	雑支出(事務)	90,000	89,184	816	
	事業活動支出計(2)	256,000	235,493	20,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 226,705	△ 206,198	△ 20,507	
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
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	240,000	235,493	4,507
		その他の活動収入計(7)	240,000	235,493	4,507
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		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)	240,000	235,493	4,507
	予備費支出(10)	2,000	—	2,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,295	29,295	△ 18,000	
		前期末支払資金残高(12)	4,579,842	4,579,842	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,591,137	4,609,137	△ 18,000