

青野ヶ原福祉会拠点区分 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)

(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				
	149 受取利息配当金収入	100,000	100,801	△801	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,801	△801	
	支出				
	111 人件費支出	1,244,000	886,000	358,000	
	01 役員報酬支出	1,244,000	886,000	358,000	
	112 事業費支出	150,000	120,000	30,000	
	15 保険料支出	150,000	120,000	30,000	
	113 事務費支出	1,290,000	1,069,058	220,942	
	03 旅費交通費支出	100,000	104,710	△4,710	
	04 研修研究費支出	100,000	78,920	21,080	
	05 事務消耗品費支出	10,000	1,066	8,934	
	06 印刷製本費支出	10,000		10,000	
	10 通信運搬費支出	40,000	30,789	9,211	
	11 会議費支出	250,000	146,664	103,336	
	14 手数料支出	560,000	550,944	9,056	
18 租税公課支出	10,000	3,000	7,000		
21 諸会費支出	110,000	110,000			
23 雑支出	100,000	42,965	57,035		
	事業活動支出計(2)	2,684,000	2,075,058	608,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,584,000	△1,974,257	△609,743	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	167 拠点区分間繰入金収入	2,034,000	1,974,257	59,743	
	その他の活動収入計(7)	2,034,000	1,974,257	59,743	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,034,000	1,974,257	59,743	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△550,000		△550,000	
	前期末支払資金残高(12)	23,382,622	23,382,622		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,832,622	23,382,622	△550,000	