

| | |
|------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人青野ヶ原福祉会 |
| 拠点区分 | 青野ヶ原福祉会拠点 |

青野ヶ原福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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 | 73,000 | 73,700 | △700 | |
| | 事業活動収入計(1) | 73,000 | 73,700 | △700 | |
| | 支出 111 人件費支出 | 500,000 | 549,000 | △49,000 | |
| | 01 役員報酬支出 | 500,000 | 549,000 | △49,000 | |
| | 112 事業費支出 | 110,000 | 103,380 | 6,620 | |
| | 15 保険料支出 | 110,000 | 103,380 | 6,620 | |
| | 113 事務費支出 | 530,000 | 393,153 | 136,847 | |
| | 03 旅費交通費支出 | 20,000 | 9,550 | 10,450 | |
| | 04 研修研究費支出 | 100,000 | 22,400 | 77,600 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 06 印刷製本費支出 | 10,000 | 6,490 | 3,510 | |
| | 10 通信運搬費支出 | 100,000 | 81,300 | 18,700 | |
| | 11 会議費支出 | 10,000 | 9,933 | 67 | |
| | 14 手数料支出 | 140,000 | 132,880 | 7,120 | |
| | 18 租税公課支出 | 10,000 | 600 | 9,400 | |
| | 21 諸会費支出 | 110,000 | 110,000 | | |
| 23 雑支出 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,140,000 | 1,045,533 | 94,467 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,067,000 | △971,833 | △95,167 | | |
| 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 | 2,100,000 | 972,203 | 1,127,797 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,100,000 | 972,203 | 1,127,797 | |
| | 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) | 2,100,000 | 972,203 | 1,127,797 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,033,000 | 370 | 1,032,630 | | |
| 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) | 24,415,622 | 23,382,992 | 1,032,630 | | |