

## 本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人なかよし福祉会

(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	500	33	467	
	事業活動収入計(1)	500	33	467	
	支出				
	事業費支出	10,000	2,880	7,120	
	雑支出(事業)	10,000	2,880	7,120	
	事務費支出	150,700	210,256	△59,556	
	福利厚生費支出	0	10,000	△10,000	
	旅費交通費支出	150,000	187,040	△37,040	
	研修研究費支出	0	10,000	△10,000	
事務消耗品費支出	0	1,968	△1,968		
手数料支出	700	1,248	△548		
事業活動支出計(2)	160,700	213,136	△52,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△160,200	△213,103	52,903		
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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	△600,000	600,000		
その他の活動支出計(8)	0	△600,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	439,800	386,897	52,903		
前期末支払資金残高(12)	4,183,704	4,183,704	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,623,504	4,570,601	52,903		