

## 本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(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				
	その他の収入	1,510,000	1,485,866	24,134	
	雑収入	1,510,000	1,485,866	24,134	
	雑収入	1,510,000	1,485,866	24,134	
	事業活動収入計 (1)	1,510,000	1,485,866	24,134	
	支出				
	事業費支出	0	17,944	17,944	
	保育材料費支出	0	17,944	17,944	
	事務費支出	3,310,000	3,974,315	664,315	
	福利厚生費支出	130,000	158,363	28,363	
	旅費交通費支出	850,000	859,980	9,980	
	研修研究費支出	300,000	338,610	38,610	
	事務消耗品費支出	20,000	26,943	6,943	
	通信運搬費支出	100,000	137,366	37,366	
	会議費支出	800,000	1,143,972	343,972	
	業務委託費支出	320,000	334,128	14,128	
	保守委託費支出	20,000	10,692	9,308	
	その他の委託費支出	300,000	323,436	23,436	
	手数料支出	20,000	21,504	1,504	
	保険料支出	100,000	88,240	11,760	
租税公課支出	10,000	8,200	1,800		
諸会費支出	140,000	147,000	7,000		
雑支出	520,000	710,009	190,009		
雑支出	520,000	710,009	190,009		
事業活動支出計 (2)	3,310,000	3,992,259	682,259		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,800,000	2,506,393	706,393		
施設整備等による収支					
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	2,000,000	2,724,746	724,746		
その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,724,746	724,746		
支出					
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)	2,000,000	2,724,746	724,746		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	218,353	18,353		
前期末支払資金残高 (12)	0	9,994,486	9,994,486		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	200,000	10,212,839	10,012,839		