

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 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	10,000	6,031	3,969	
	雑収入	10,000	6,031	3,969	
	雑収入	10,000	6,031	3,969	
	事業活動収入計 (1)	10,000	6,031	3,969	
	支出				
	事業費支出	0	16,560	16,560	
	保育材料費支出	0	16,560	16,560	
	事務費支出	2,960,000	4,208,935	1,248,935	
	福利厚生費支出	150,000	64,420	85,580	
	旅費交通費支出	500,000	1,113,590	613,590	
	研修研究費支出	300,000	150,350	149,650	
	事務消耗品費支出	20,000	49,236	29,236	
	通信運搬費支出	100,000	131,281	31,281	
	会議費支出	800,000	1,427,832	627,832	
	業務委託費支出	320,000	372,320	52,320	
	保守委託費支出	20,000	10,692	9,308	
	その他の委託費支出	300,000	361,628	61,628	
	手数料支出	20,000	21,150	1,150	
	保険料支出	100,000	77,000	23,000	
租税公課支出	10,000	3,800	6,200		
諸会費支出	140,000	134,000	6,000		
雑支出	500,000	663,956	163,956		
雑支出	500,000	663,956	163,956		
事業活動支出計 (2)	2,960,000	4,225,495	1,265,495		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,950,000	4,219,464	1,269,464		
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					
固定資産取得支出	0	159,840	159,840		
器具及び備品取得支出	0	159,840	159,840		
施設整備等支出計 (5)	0	159,840	159,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	159,840	159,840		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	2,950,000	13,142,749	10,192,749		
その他の活動収入計 (7)	2,950,000	13,142,749	10,192,749		
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)	2,950,000	13,142,749	10,192,749		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,763,445	8,763,445		
前期末支払資金残高 (12)	0	10,212,839	10,212,839		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	18,976,284	18,976,284		