

資金収支計算書

社会福祉法人恵裕会
法人本部

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)				
受取利息配当金収入	0	69	△ 69	
その他の収入				
雑収入	700,000	743,932	△ 43,932	
事業活動収入計(1)	700,000	744,001	△ 44,001	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	350,000	340,000	10,000	
事務費支出				
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	5,000	2,880	2,120	
会議費支出	20,000	18,684	1,316	
業務委託費支出	620,000	524,448	95,552	
手数料支出	10,000	4,536	5,464	
保険料支出	110,000	107,000	3,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
雑支出	295,000	53,600	241,400	
事業活動支出計(2)	1,440,000	1,051,148	388,852	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 740,000	△ 307,147	△ 432,853	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	1,740,000	1,740,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,740,000	1,740,000	0	
(支出)				
積立資産支出				
修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	740,000	740,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	432,853	△ 432,853	
前期末支払資金残高(12)	5,638,621	5,638,621	0	
当期末支払資金残高 11+12	5,638,621	6,071,474	△ 432,853	