

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	100,000	84,000	16,000	
	事業活動収入計(1)	100,000	84,000	16,000	
	支出				
	111 人件費支出	1,290,000	825,000	465,000	
	01 役員報酬支出	1,290,000	825,000	465,000	
	112 事業費支出	150,000	103,380	46,620	
	15 保険料支出	150,000	103,380	46,620	
	113 事務費支出	760,000	404,816	355,184	
	03 旅費交通費支出	120,000	67,530	52,470	
	04 研修研究費支出	100,000	18,780	81,220	
	05 事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	06 印刷製本費支出	10,000		10,000	
	10 通信運搬費支出	40,000	52,480	△12,480	
	11 会議費支出	250,000	154,404	95,596	
	14 手数料支出	10,000	1,022	8,978	
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	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	2,200,000	1,333,196	866,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,100,000	△1,249,196	△850,804		
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	1,249,196	850,804	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	1,249,196	850,804	
	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	1,249,196	850,804		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
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)	23,382,622	23,382,622			