

## 青野ヶ原福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	73,000	67,200	5,800	
	事業活動収入計(1)	73,000	67,200	5,800	
	支出				
	111 人件費支出	2,040,000	1,725,000	315,000	
	01 役員報酬支出	2,040,000	1,725,000	315,000	
	112 事業費支出	110,000	103,380	6,620	
	15 保険料支出	110,000	103,380	6,620	
	113 事務費支出	1,053,000	459,457	593,543	
	03 旅費交通費支出	80,000	25,220	54,780	
	04 研修研究費支出	100,000	41,800	58,200	
	05 事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	06 印刷製本費支出	10,000	3,245	6,755	
	10 通信運搬費支出	100,000	101,672	△1,672	
	11 会議費支出	10,000	5,778	4,222	
	14 手数料支出	600,000	1,142	598,858	
	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	23,000	170,000	△147,000		
事業活動支出計(2)	3,203,000	2,287,837	915,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,130,000	△2,220,637	△909,363		
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	3,130,000	2,220,637	909,363	
	その他の活動収入計(7)	3,130,000	2,220,637	909,363	
	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)	3,130,000	2,220,637	909,363		
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)	23,382,992	23,382,992			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,382,992	23,382,992			