

## 青野ヶ原福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	149 受取利息配当金収入	67,000	52,501	14,499		
	事業活動収入計(1)	67,000	52,501	14,499		
	111 人件費支出	2,040,000	1,167,000	873,000		
	01 役員報酬支出	2,040,000	1,167,000	873,000		
	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	1,117,000	97,138	1,019,862		
	03 旅費交通費支出	80,000	15,990	64,010		
	04 研修研究費支出	100,000	9,770	90,230		
	05 事務消耗品費支出	5,000		5,000		
	06 印刷製本費支出	7,000		7,000		
	10 通信運搬費支出	100,000	46,744	53,256		
	11 会議費支出	10,000	3,154	6,846		
	14 手数料支出	600,000	880	599,120		
	18 租税公課支出	5,000	600	4,400		
	21 諸会費支出	110,000		110,000		
	23 雑支出	100,000	20,000	80,000		
	事業活動支出計(2)	3,267,000	1,367,518	1,899,482		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,200,000	△1,315,017	△1,884,983	
	施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の収入支	167 拠点区分間繰入金収入	3,200,000	1,315,017	1,884,983		
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	1,315,017	1,884,983		

## 青野ヶ原福祉社会拠点区分 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支					
	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)	3,200,000	1,315,017	1,884,983	
	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		