

## 青野ヶ原福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	34,000	33,600	400		
	事業活動収入計(1)	34,000	33,600	400		
	111 人件費支出	1,308,000	1,258,000	50,000		
	01 役員報酬支出	1,308,000	1,258,000	50,000		
	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	917,000	257,404	659,596		
	03 旅費交通費支出	80,000	24,360	55,640		
	04 研修研究費支出	50,000	59,430	△9,430		
	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	57,964	42,036		
	11 会議費支出	10,000	3,908	6,092		
	14 手数料支出	500,000	1,142	498,858		
	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	50,000		50,000		
		事業活動支出計(2)	2,335,000	1,618,784	716,216	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,301,000	△1,585,184	△715,816	
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)					
	167 拠点区分間繰入金収入	2,302,000	1,585,184	716,816		
	その他の活動収入計(7)	2,302,000	1,585,184	716,816		
	その他の活動収入計(7)					
	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)					

## 青野ヶ原福祉社会拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	2,302,000	1,585,184	716,816	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000		1,000	
	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)	23,383,992	23,382,992	1,000	