

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

サービス区分 本部

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	072 経常経費寄附金収入	100,000	124,000	-24,000	
	001 経常経費寄附金収入	100,000	124,000	-24,000	
	073 受取利息配当金収入	3,000	140	2,860	
	001 受取利息配当金収入	3,000	140	2,860	
	074 その他の収入	4,500	4,500	0	
	003 雑収入	4,500	4,500	0	
	079 事業活動収入計 (1)	107,500	128,640	-21,140	
事業活動による支出	031 人件費支出	400,000	244,000	156,000	
	001 役員報酬支出	400,000	244,000	156,000	
	033 事務費支出	537,000	352,229	184,771	
	003 旅費交通費支出	80,000	46,926	33,074	
	004 研修研究費支出	21,000		21,000	
	011 会議費支出	260,000	140,485	119,515	
	014 手数料支出	52,930	52,930	0	
	018 租税公課支出	1,000		1,000	
	025 雑支出	122,070	111,888	10,182	
	041 事業活動支出計 (2)	937,000	596,229	340,771	
	103 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-829,500	-467,589	-361,911	
その他の収入	097 サービス区分間繰入金収入	450,000	276,729	173,271	
	001 サービス区分間繰入金収入	450,000	276,729	173,271	
	099 その他の活動収入計 (7)	450,000	276,729	173,271	
	109 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	450,000	276,729	173,271	
	111 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-379,500	-190,860	-188,640	
	112 前期末支払資金残高 (11)	2,286,089	2,239,763	46,326	
	113 当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,906,589	2,048,903	-142,314	