

## 砧福祉園区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 40,000 ]	[ 2,942 ]	[ 37,058 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 4,512 ]	[ -4,512 ]	
	雑収入	0	4,512	-4,512	
	事業活動収入計(1)	[ 90,000 ]	[ 7,454 ]	[ 82,546 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 60,000 ]	[ -60,000 ]	
	役員報酬支出	0	60,000	-60,000	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 185,000 ]	[ 0 ]	[ 185,000 ]	
	職員被服費支出	12,000	0	12,000	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	12,000	0	12,000	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
	会議費支出	24,000	0	24,000	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	その他の支出	[ 5,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000 ]	
	雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	[ 190,000 ]	[ 60,000 ]	[ 130,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ -100,000 ]	[ -52,546 ]	[ -47,454 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
	予備費(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ -52,546 ]	[ 52,546 ]	

	前期末支払資金残高(12)	0	14,329,410	-14,329,410	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 0 ]	[ 14,276,864 ]	[ -14,276,864 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。