

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	162 経常経費寄附金収入	2,700	2,660	40	
	163 受取利息配当金収入	1,900	1,855	45	
	事業活動収入計(1)	4,600	4,515	85	
	支出				
	111 人件費支出	135,000	135,000	0	
	01 役員報酬支出	135,000	135,000	0	
	113 事務費支出	245,100	244,791	309	
	03 旅費交通費支出	190,100	190,046	54	
	04 研修研究費支出	6,000	6,000	0	
10 通信運搬費支出	8,000	7,928	72		
11 会議費支出	16,000	15,841	159		
14 手数料支出	5,400	5,376	24		
18 租税公課支出	4,600	4,600	0		
21 諸会費支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	380,100	379,791	309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△375,500	△375,276	△224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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支	収入				
	181 拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
	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)	300,000	300,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,500	△75,276	△224		
前期末支払資金残高(12)	671,509	671,509	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	596,009	596,233	△224		