

愛和福祉会 本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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				
	受取利息配当金収入	0	406	406	
	事業活動収入計 (1)	0	406	406	
	支出				
	人件費支出	3,150,000	3,168,000	18,000	
役員報酬支出	3,150,000	3,168,000	18,000		
事業活動支出計 (2)	3,150,000	3,168,000	18,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,150,000	3,167,594	17,594		
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				
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
	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)	3,500,000	2,500,000	1,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	350,000		
	350,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	667,594	667,594		
前期末支払資金残高 (12)	0	60,008	60,008		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	607,586	607,586		