

法人名	社会福祉法人 小石原福祉会
施設名	
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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	100,000	144,260	△44,260	
	利用者等外給食費収入	50,000	46,200	3,800	
	雑収入	50,000	98,060	△48,060	
	事業活動収入計(1)	100,000	144,260	△44,260	
	支出				
	人件費支出	26,750,000	26,973,084	△223,084	
	役員報酬支出	200,000	109,920	90,080	
	職員給料支出	17,600,000	17,783,479	△183,479	
	職員賞与支出	5,200,000	5,413,800	△213,800	
	退職給付支出	150,000	133,500	16,500	
	法定福利費支出	3,600,000	3,532,385	67,615	
	事務費支出	1,810,000	1,602,749	207,251	
	福利厚生費支出	20,000	4,000	16,000	
	旅費交通費支出	200,000	269,641	△69,641	
	研修研究費支出	100,000	35,000	65,000	
	事務消耗品費支出	100,000	16,031	83,969	
	印刷製本費支出		270	△270	
	通信運搬費支出	10,000	345	9,655	
	会議費支出	150,000	88,457	61,543	
業務委託費支出	1,100,000	1,136,997	△36,997		
手数料支出		432	△432		
租税公課支出		1,800	△1,800		
渉外費支出	30,000	5,000	25,000		
諸会費支出	100,000	40,000	60,000		
雑支出		4,776	△4,776		
その他の支出	30,000	36,556	△6,556		
利用者等外給食費支出	30,000	36,556	△6,556		
事業活動支出計(2)	28,590,000	28,612,389	△22,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,490,000	△28,468,129	△21,871		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入					
拠点区分間繰入金収入	28,500,000	28,590,000	△90,000		
拠点区分間繰入金収入(小石原)	10,000,000	10,000,000			
拠点区分間繰入金収入(能古)	18,500,000	18,590,000	△90,000		
その他の活動収入計(7)	28,500,000	28,590,000	△90,000		
その他の活動支出					
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)	28,500,000	28,590,000	△90,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	121,871	△111,871		
前期末支払資金残高(12)		65,984	△65,984		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	187,855	△177,855		