

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	法人本部会計
拠点区分	法人本部会計

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
事業活動による収支	収入				
	162 経常経費寄附金収入	3,200,000	3,441,200	△241,200	
	163 受取利息配当金収入	20,000	15,114	4,886	
	164 その他の収入	24,500	24,200	300	
	03 雑収入	24,500	24,200	300	
	事業活動収入計(1)	3,244,500	3,480,514	△236,014	
	支出				
	111 人件費支出	300,000	294,000	6,000	
	01 役員報酬支出	300,000	294,000	6,000	
	113 事務費支出	2,767,000	2,658,212	108,788	
	03 旅費交通費支出	840,000	837,400	2,600	
	04 研修研究費支出	300,000	274,310	25,690	
	05 事務消耗品費支出	10,000	3,932	6,068	
	10 通信運搬費支出	160,000	151,366	8,634	
	11 会議費支出	160,000	131,660	28,340	
14 手数料支出	87,000	78,949	8,051		
19 保守料支出	1,000,000	994,896	5,104		
20 渉外費支出	50,000	44,699	5,301		
21 諸会費支出	60,000	59,000	1,000		
22 雑支出	100,000	82,000	18,000		
事業活動支出計(2)	3,067,000	2,952,212	114,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,500	528,302	△350,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	22,474,000	22,435,920	38,080	
05 その他の固定資産取得支出	22,474,000	22,435,920	38,080		
施設整備等支出計(5)	22,474,000	22,435,920	38,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,474,000	△22,435,920	△38,080		
その他の活動による収支	収入				
	181 拠点区分間繰入金収入	28,474,000	28,435,920	38,080	
	その他の活動収入計(7)	28,474,000	28,435,920	38,080	
	支出				
	129 積立資産支出	80,000,000	80,000,000		
	03 その他の積立資産支出	80,000,000	80,000,000		
	その他の活動支出計(8)	80,000,000	80,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,526,000	△51,564,080	38,080		
予備費支出(10)	252,500		252,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,075,000	△73,471,698	△603,302		
前期末支払資金残高(12)	97,694,252	97,694,252			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,619,252	24,222,554	△603,302		