

法人名	社会福祉法人 若美福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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				
	163 受取利息配当金収入	1,000	196	804	
	事業活動収入計(1)	1,000	196	804	
	支出				
	111 人件費支出	1,100,000	815,000	285,000	
	01 役員報酬支出	1,100,000	815,000	285,000	
	113 事務費支出	1,100,000	455,046	644,954	
	01 福利厚生費支出	350,000	298,566	51,434	
	02 その他の福利厚生費	350,000	298,566	51,434	
	03 旅費交通費支出	100,000	19,150	80,850	
	04 研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	11 会議費支出	200,000	0	200,000	
	14 手数料支出	100,000	30,330	69,670	
	20 渉外費支出	100,000	42,000	58,000	
21 諸会費支出	100,000	65,000	35,000		
22 雑支出	50,000	0	50,000		
02 その他の雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	2,200,000	1,270,046	929,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,199,000	△1,269,850	△929,150		
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	2,199,000	1,474,850	724,150	
	その他の活動収入計(7)	2,199,000	1,474,850	724,150	
	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)	2,199,000	1,474,850	724,150		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	205,000	△205,000		
前期末支払資金残高(12)	5,173,000	5,172,911	89		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,173,000	5,377,911	△204,911		