

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 9月 6日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 未来福祉会

(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	改善支援事業収入	414,000	413,000	1,000	
		その他の事業収入	414,000	413,000	1,000	
		補助金事業収入	414,000	413,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	10,675,000	10,667,989	7,011	
		受取利息配当金収入	1,000	47	953	
		事業活動収入計(1)	11,090,000	11,081,036	8,964	
	支出	事務費支出	8,188,000	8,122,267	65,733	
		旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
		研修研究費支出	215,000	215,000	0	
		事務消耗品費支出	70,000	68,228	1,772	
		水道光熱費支出	2,000	1,374	626	
		通信運搬費支出	8,000	7,176	824	
		会議費支出	16,000	14,513	1,487	
		広報費支出	37,000	36,489	511	
業務委託費支出		7,360,000	7,356,032	3,968		
手数料支出		39,000	10,676	28,324		
租税公課支出		350,000	321,969	28,031		
雑支出	1,000	810	190			
支払利息支出	2,108,000	2,106,997	1,003			
事業活動支出計(2)	10,296,000	10,229,264	66,736			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		794,000	851,772	△ 57,772		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	8,483,000	8,483,239	△ 239	
		施設整備等寄附金収入	8,483,000	8,483,239	△ 239	
		設備資金借入金収入	197,507,000	197,507,000	0	
	施設整備等収入計(4)		205,990,000	205,990,239	△ 239	
	支出	固定資産取得支出	200,189,000	200,189,000	0	
		土地取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
器具及び備品取得支出		189,000	189,000	0		
施設整備等支出計(5)		200,189,000	200,189,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,801,000	5,801,239	△ 239		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	7,493,000	7,493,000	0	
		その他の活動による収入	16,019,000	16,018,309	691	
		雑収入	16,019,000	16,018,309	691	
		その他の活動収入計(7)	23,512,000	23,511,309	691	
	支出	その他の活動による支出	21,019,000	21,018,309	691	
		定期預金取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
		雑支出	18,019,000	18,018,309	691	
		その他の活動支出計(8)	21,019,000	21,018,309	691	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,493,000	2,493,000	0		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,088,000	9,146,011	△ 58,011		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,088,000	9,146,011	△ 58,011		