

法人名	社会福祉法人 七和福祉会
施設名	
拠点区分	本部会計

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				
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	事業活動収入計(1)	0	1	△1	
	支出				
	事務費支出	1,000,000	842,359	157,641	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	150,000	120,000	30,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	4,860	5,140	
	会議費支出	10,000	3,267	6,733	
	業務委託費支出	430,000	429,871	129	
	手数料支出	10,000	3,934	6,066	
保険料支出	200,000	150,280	49,720		
租税公課支出	20,000	850	19,150		
渉外費支出	150,000	129,297	20,703		
事業活動支出計(2)	1,000,000	842,359	157,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△842,358	△157,642		
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	1,000,000	900,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	900,000	100,000	
	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)	1,000,000	900,000	100,000		
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	57,642	△57,642		
前期末支払資金残高(12)	0	682,452	△682,452		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	740,094	△740,094		