令和 8年 5月 9日

| 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 7年 4月 1日　至 令和 8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 | 受取利息配当金収入 | 0 | 394 | △394 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 0 | 394 | △394 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 78,000 | 72,198 | 5,802 | |
| | | 役員報酬支出 | 78,000 | 72,198 | 5,802 | |
| | | 事務費支出 | 922,000 | 1,211,160 | △289,160 | |
| | | 福利厚生費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 891 | △891 | |
| | | 通信運搬費支出 | 10,000 | 3,240 | 6,760 | |
| | | 会議費支出 | 10,000 | 4,122 | 5,878 | |
| | | 業務委託費支出 | 420,000 | 416,533 | 3,467 | |
| | | 手数料支出 | 10,000 | 4,400 | 5,600 | |
| | | 保険料支出 | 173,380 | 514,606 | △341,226 | |
| | | 租税公課支出 | 11,000 | 9,800 | 1,200 | |
| | | 渉外費支出 | 192,620 | 172,568 | 20,052 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,000,000 | 1,283,358 | △283,358 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,000,000 | △1,282,964 | 282,964 | |
| 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 | 721,729 | 278,271 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 721,729 | 278,271 | |
| | 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 | 721,729 | 278,271 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | △561,235 | 561,235 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 561,235 | △561,235 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |