

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	取入				
	153 その他の事業収入	50,000	50,000		
	01 その他の事業収入	50,000	50,000		
	03 その他の事業収入	50,000	50,000		
	156 経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	157 受取利息配当金収入	5,000	5,380	△380	
	158 その他の収入	300,000	123,543	176,457	
	03 雑収入	300,000	123,543	176,457	
	事業活動収入計(1)	385,000	178,923	206,077	
	支出				
	112 事業費支出	5,120,000	4,957,544	162,456	
22 雑支出	120,000	117,544	2,456		
23 その他の事業費支出	5,000,000	4,840,000	160,000		
113 事務費支出	1,500,000	1,110,595	389,405		
03 旅費交通費支出	400,000	175,000	225,000		
04 研修研究費支出	10,000		10,000		
05 事務消耗品費支出	10,000		10,000		
01 消耗品費	10,000		10,000		
10 通信運搬費支出	10,000		10,000		
11 会議費支出	170,000	97,933	72,067		
12 広報費支出	40,000	32,400	7,600		
14 手数料支出	30,000	22,248	7,752		
18 租税公課支出	490,000	490,000			
22 雑支出	340,000	293,014	46,986		
116 支払利息支出	940,000	927,527	12,473		
事業活動支出計(2)	7,560,000	6,995,666	564,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,175,000	△6,816,743	△358,257		
施設整備等による収支	取入				
	162 設備資金借入金収入	274,000,000	274,000,000		
	施設整備等収入計(4)	274,000,000	274,000,000		
支出					
120 固定資産取得支出	206,786,800	206,786,800			
05 その他の固定資産取得支出	206,786,800	206,786,800			
施設整備等支出計(5)	206,786,800	206,786,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	67,213,200	67,213,200			
その他の活動による収支	取入				
	175 拠点区分間繰入金収入	9,040,000	9,040,000		
	その他の活動収入計(7)	9,040,000	9,040,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,040,000	9,040,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,078,200	69,436,457	△358,257		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		51,116,677	△51,116,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,078,200	120,553,134	△51,474,934	