

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 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収 入				
	157 受取利息配当金収入	126	126		126
	158 その他の収入	122,306	122,306		122,306
	03 雑収入	122,306	122,306		122,306
	事業活動収入計(1)	122,432	122,432		122,432
	支 出				
	112 事業費支出	3,129,383	3,129,383		3,129,383
	05 保健衛生費支出	1,262,734	1,262,734		1,262,734
	14 消耗器具備品費支出	981,200	981,200		981,200
	02 器具什器費	981,200	981,200		981,200
	15 保険料支出	113,000	113,000		113,000
	22 雑支出	532,449	532,449		532,449
	23 その他の事業費支出	240,000	240,000		240,000
	113 事務費支出	419,954	419,954		419,954
	03 旅費交通費支出	38,070	38,070		38,070
	04 研修研究費支出	57,069	57,069		57,069
	05 事務消耗品費支出	406	406		406
	01 消耗品費	406	406		406
	10 通信運搬費支出	895	895		895
	11 会議費支出	67,471	67,471		67,471
14 手数料支出	78,570	78,570		78,570	
18 租税公課支出	600	600		600	
22 雑支出	176,873	176,873		176,873	
116 支払利息支出	607,137	607,137		607,137	
事業活動支出計(2)	4,156,474	4,156,474		4,156,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,034,042	△4,034,042		△4,034,042	
施設整備等による収支	収 入				
	164 その他の施設整備等による収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	01 その他の施設整備等による収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		2,000,000
支 出					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	2,000,000		2,000,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	175 拠点区分間繰入金収入	39,500,000	39,500,000		39,500,000
	その他の活動収入計(7)	39,500,000	39,500,000		39,500,000
	支 出				
	124 長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000		9,996,000
	133 拠点区分間繰入金支出	24,700,000	24,700,000		24,700,000
		その他の活動支出計(8)	34,696,000	34,696,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,804,000	4,804,000		4,804,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,769,958	2,769,958		2,769,958
	前期末支払資金残高(11)	10,456,298	10,456,298		10,456,298
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,226,256	13,226,256		13,226,256