

## 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

社会福祉法人名 こどものいえ

(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	1,000	136	864	
	その他の収入	211,000	0	211,000	
	雑収入	211,000	0	211,000	
	雑収入	211,000	0	211,000	
	その他の雑収入	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>212,000</b>	<b>136</b>	<b>211,864</b>	
	支出				
	事業費支出	85,000	82,664	2,336	
	雑支出(事業)	85,000	82,664	2,336	
	事務費支出	127,000	122,471	4,529	
	旅費交通費支出	110,000	107,490	2,510	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	15,000	13,469	1,531	
手数料支出	2,000	1,512	488		
雑支出(事務)	0	0	0		
雑支出(事務)	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>212,000</b>	<b>205,135</b>	<b>6,865</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>△204,999</b>	<b>204,999</b>		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>△204,999</b>	<b>204,999</b>		
前期末支払資金残高(12)	8,346,507	8,346,507	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>8,346,507</b>	<b>8,141,508</b>	<b>204,999</b>		