

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人樹々福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	0	23	△23	
	その他の収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	30,000	0	30,000	
	その他の雑収入	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計(1)	30,000	20,023	9,977	
事業活動による支出	人件費支出	402,000	257,160	144,840	
	非常勤職員給与支出	400,000	255,160	144,840	
	法定福利費支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	1,920,000	1,403,622	516,378	
	旅費交通費支出	600,000	457,350	142,650	
	研修研究費支出	100,000	37,504	62,496	
	通信運搬費支出	20,000	25,275	△5,275	
	会議費支出	200,000	120,526	79,474	
	業務委託費支出	800,000	594,200	205,800	
	雑支出(事務)	200,000	168,767	31,233	
	その他の雑支出(事務)	200,000	168,767	31,233	
	その他の支出	0	36,000	△36,000	
	雑支出	0	36,000	△36,000	
	事業活動支出計(2)	2,322,000	1,696,782	625,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,292,000	△1,676,759	△615,241	
施設整備等収支	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
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,050,000	0
	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)		1,050,000	1,050,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,242,000	△626,759	△615,241	
前期末支払資金残高(12)		0	1,677,593	△1,677,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,242,000	1,050,834	△2,292,834	