

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 千祥福祉会
拠点区分名	本部

第1号第4様式 (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	24	976	
		事業活動収入計(1)	1,000	24	976	
	支出	人件費支出	4,375,000	4,962,000	△587,000	
		役員報酬支出	4,375,000	4,962,000	△587,000	
		事務費支出	366,000	42,666	323,334	
		旅費交通費支出	130,000	0	130,000	
		通信運搬費支出	0	12,244	△12,244	
		業務委託費支出	40,000	0	40,000	
		雑支出	196,000	30,422	165,578	
		事業活動支出計(2)	4,741,000	5,004,666	△263,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,740,000	△5,004,642	264,642		
施設整備等支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		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支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,740,000	5,004,666	△264,666	
		その他の活動収入計(7)	4,740,000	5,004,666	△264,666	
	支出		0	0	0	
		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)		4,740,000	5,004,666	△264,666	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	24	△24	
前期末支払資金残高(12)			1,370,372	1,370,372	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,370,372	1,370,396	△24	