

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大樹の会

(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	保育事業収入	5,350,000	5,333,900	16,100	
		その他の事業収入	5,350,000	5,333,900	16,100	
		補助金事業収入(公費)	5,350,000	5,333,900	16,100	
		市区町村補助金収入	5,350,000	5,333,900	16,100	
		立川市市基準	2,700,000	2,696,400	3,600	
		国分寺市市基準	2,570,000	2,560,700	9,300	
		その他市基準	80,000	76,800	3,200	
		受取利息配当金収入	1,000	805	195	
		事業活動収入計(1)	5,351,000	5,334,705	16,295	
	支出	人件費支出	225,000	225,000	0	
		役員報酬支出	225,000	225,000	0	
		事務費支出	609,000	564,603	44,397	
		旅費交通費支出	30,000	23,982	6,018	
		研修研究費支出	40,000	38,934	1,066	
		通信運搬費支出	10,000	6,422	3,578	
		会議費支出	100,000	77,977	22,023	
		手数料支出	8,000	3,850	4,150	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		雑支出(事務)	420,000	413,038	6,962	
その他の雑支出(事務)	420,000	413,038	6,962			
事業活動支出計(2)	834,000	789,603	44,397			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,517,000	4,545,102	△28,102			
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		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
		市施設整備費積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△4,500,000	0			
予備費支出(10)	17,000	—	17,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	45,102	△45,102			
前期末支払資金残高(12)	15,059,727	15,059,727	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,059,727	15,104,829	△45,102			