

法人名	社会福祉法人弘前久栄会
施設名	法人本部
サービス区分	法人本部

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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				
	159 その他の事業収入	2,220,000	2,220,000		
	02 その他の事業収入	2,220,000	2,220,000		
	01 補助金事業収入(公費)	2,220,000	2,220,000		
	162 経常経費寄附金収入	34,000,000	34,000,000		
	163 受取利息配当金収入		70	△70	
	164 その他の収入		5,000	△5,000	
	03 雑収入		5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	36,220,000	36,225,070	△5,070	
	事業活動による支出	支出			
113 事務費支出		810,000	632,129	177,871	
01 福利厚生費支出		20,000	37,000	△17,000	
03 旅費交通費支出		300,000	15,000	285,000	
04 研修研究費支出			28,460	△28,460	
05 事務消耗品費支出		20,000	3,568	16,432	
06 印刷製本費支出		80,000	53,621	26,379	
10 通信運搬費支出			16,504	△16,504	
11 会議費支出		50,000		50,000	
12 広報費支出			40,000	△40,000	
13 業務委託費支出		300,000	425,800	△125,800	
14 手数料支出			2,176	△2,176	
20 渉外費支出		30,000		30,000	
21 諸会費支出	10,000	10,000			
事業活動支出計(2)	810,000	632,129	177,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,410,000	35,592,941	△182,941		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
122 固定資産取得支出	△37,341,691	△37,341,691			
07 建設仮勘定取得支出	△37,341,691	△37,341,691			
施設整備等支出計(5)	△37,341,691	△37,341,691			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,341,691	37,341,691			
その他の活動による収支	収入				
	184 サービス区分間繰入金収入	23,400,000	23,400,000		
	その他の活動収入計(7)	23,400,000	23,400,000		
	支出				
	138 サービス区分間繰入金支出	98,000,000	98,132,698	△132,698	
その他の活動支出計(8)	98,000,000	98,132,698	△132,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,600,000	△74,732,698	132,698		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,848,309	△1,798,066	△50,243		
前期末支払資金残高(12)	1,922,552	1,922,552			

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,243	124,486	△50,243	