

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

27葛飾区社会福祉協議会

小口生活資金貸付事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収				
	貸付金事業収入	100,000	50,000	50,000	
	償還金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	91	909	
	受取利息配当金収入	1,000	91	909	
	事業活動収入計(1)	101,000	50,091	50,909	
	支				
	事務費支出	16,000	0	16,000	
	事務消耗品費支出	12,000	0	12,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	3,000	0	3,000		
貸付事業支出	50,000	0	50,000		
貸付金支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	66,000	0	66,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,000	50,091	△15,091		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	465,000	465,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	465,000	465,000	0	
その他の活動支出計(8)	465,000	465,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△465,000	△465,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△430,000	△414,909	△15,091		
前期末支払資金残高(12)	430,000	464,231	△34,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,322	△49,322		