第一号第四様式

小口生活資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　葛飾区社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	貸付事業収入	288,000	133,500	154,500	
		償還金収入	288,000	133,500	154,500	
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		事業活動収入計(1)	289,000	133,502	155,498	
	支出	事務費支出	328,000	2,175	325,825	
		事務消耗品費支出	30,000	881	29,119	
		印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
		通信運搬費支出	82,000	0	82,000	
		会議費支出	36,000	0	36,000	
		手数料支出	168,000	1,294	166,706	
		貸付事業支出	200,000	60,000	140,000	
		貸付金支出	200,000	60,000	140,000	
		事業活動支出計(2)	528,000	62,175	465,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△239,000	71,327	△310,327	
施設整備等による収支	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	365,000	0	365,000	
		拠点区分間繰入金収入	365,000	0	365,000	
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	365,000	0	365,000	
		その他の活動収入計(7)	365,000	0	365,000	
	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)		365,000	0	365,000	
予備費支出(10)			126,000	－	126,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	71,327	△71,327	

前期末支払資金残高(12)	0	444,133	△444,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	515,460	△515,460	