

## 小口生活資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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          | 48,000  | 36,000  | 12,000  |    |
|                                 | 償還金収入           | 48,000  | 36,000  | 12,000  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 1,000   | 0       | 1,000   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 49,000  | 36,000  | 13,000  |    |
|                                 | 支出              |         |         |         |    |
|                                 | 事務費支出           | 68,000  | 753     | 67,247  |    |
|                                 | 事務消耗品費支出        | 10,000  | 0       | 10,000  |    |
|                                 | 通信運搬費支出         | 17,000  | 0       | 17,000  |    |
|                                 | 会議費支出           | 21,000  | 0       | 21,000  |    |
| 手数料支出                           | 20,000          | 753     | 19,247  |         |    |
| 貸付事業支出                          | 100,000         | 0       | 100,000 |         |    |
| 貸付金支出                           | 100,000         | 0       | 100,000 |         |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 168,000         | 753     | 167,247 |         |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 119,000         | 35,247  | 154,247 |         |    |
| 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              |         |         |         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 支出              |         |         |         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出      | 581,000 | 581,000 | 0       |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出      | 581,000 | 581,000 | 0       |    |
|                                 | 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | 581,000 | 581,000 | 0       |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 581,000         | 581,000 | 0       |         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 581,000         | 581,000 | 0       |         |    |
| 予備費支出(10)                       | 100,000         | -       | 100,000 |         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 800,000         | 545,753 | 254,247 |         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 800,000         | 916,279 | 116,279 |         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0               | 370,526 | 370,526 |         |    |