

小口生活資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	36,000	9,000	27,000	
	償還金収入	36,000	9,000	27,000	
	受取利息配当金収入	1,000	120	880	
	事業活動収入計(1)	37,000	9,120	27,880	
	支出				
	事務費支出	40,000	5,790	34,210	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	9,000	4,940	4,060	
	会議費支出	21,000	0	21,000	
施設整備等による収支	手数料支出	5,000	850	4,150	
	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)	140,000	5,790	134,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000	3,330	106,330	
	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	152,000	152,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	152,000	152,000	0	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	152,000	152,000	0	
	その他の活動支出計(8)	152,000	152,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,000	152,000	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)	355,000	148,670	206,330	
前期末支払資金残高(12)		355,000	370,526	15,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	221,856	221,856	