

小口生活資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	2,000	34,000	
	償還金収入	36,000	2,000	34,000	
	受取利息配当金収入	1,000	452	548	
	事業活動収入計(1)	37,000	2,452	34,548	
	支出				
	事務費支出	37,000	6,550	30,450	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
	会議費支出	21,000	0	21,000	
手数料支出	5,000	550	4,450		
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)	137,000	6,550	130,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	4,098	95,902		
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	155,000	0	155,000	
	拠点区分間繰入金支出	155,000	0	155,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	155,000	0	155,000	
その他の活動支出計(8)	155,000	0	155,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,000	0	155,000		
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	4,098	350,902		
前期末支払資金残高(12)	355,000	221,856	133,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	217,758	217,758		