

小口生活資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	120,000	94,000	26,000	
	償還金収入	120,000	94,000	26,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	121,000	94,000	27,000	
	支出				
	事務費支出	186,000	39,337	146,663	
	事務消耗品費支出	30,000	2,950	27,050	
	通信運搬費支出	54,000	400	53,600	
	会議費支出	42,000	18,770	23,230	
手数料支出	60,000	17,217	42,783		
貸付事業支出	200,000	50,000	150,000		
貸付金支出	200,000	50,000	150,000		
事業活動支出計(2)	386,000	89,337	296,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,000	4,663	269,663		
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)	100,000	-	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,663	4,663		
前期末支払資金残高(12)	0	515,460	515,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	520,123	520,123		