

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 杉和会
 拠点区分名：本部

(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 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 11,980,000 | 7,050,619 | -4,929,351 | |
| 受取利息配当金収入 | 500 | 46 | 454 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 11,980,500 | 7,050,695 | -4,929,805 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,980,000 | 1,247,806 | 732,194 | |
| 福利厚生費支出 | 200,000 | 12,920 | 157,080 | |
| 旅費交通費支出 | 250,000 | 252,826 | 2,826 | |
| 渉外費支出 | 1,500,000 | 952,060 | 547,940 | |
| 議会費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,080,000 | 1,347,806 | 732,194 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 9,900,500 | 5,702,889 | 4,197,611 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 2,600,000 | △ 2,600,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 7,300,500 | 3,102,889 | 4,197,611 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,584,913 | 1,262,972 | 321,971 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 8,885,413 | 4,365,861 | 4,519,582 | |