

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
拠点区分名 : 本部1頁
(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	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	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	1,500,000	10,000	1,490,000	
受取利息配当金収入	500	33	467	
その他の収入	50,000	0	50,000	
雑収入	50,000	0	50,000	
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)	1,550,500	10,033	1,540,467	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
事務費支出	1,530,000	1,368,286	161,714	
福利厚生費支出	200,000	127,920	72,080	
旅費交通費支出	250,000	288,364	38,364	△
渉外費支出	1,000,000	911,910	88,090	
諸会費支出	80,000	40,000	40,000	
雑支出	0	92	92	△
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)	1,530,000	1,368,286	161,714	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,500	1,358,253	1,378,753	△
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	
固定資産除却・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	2,506,826	2,506,826	△
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	2,506,826	2,506,826	△
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
 拠点区分名 : 本部

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	2,500,000	△ 2,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,500,000	△ 2,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	6,826	△ 6,826	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,500	△ 1,351,427	1,371,927	
前期末支払資金残高(12)	9,385,443	4,365,861	5,019,582	
当期末支払資金残高(11+12)	9,405,943	3,014,434	6,391,509	