

法人名	社会福祉法人みづき会
サービス区分	みづき会本部

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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				
	経常経費寄附金収入		467,900	△467,900	
	受取利息配当金収入		2,000	△2,000	
	その他の収入		1,249,093	△1,249,093	
	雑収入		1,249,093	△1,249,093	
	事業活動収入計(1)		1,718,993	△1,718,993	
	支出				
	人件費支出	2,900,000	3,153,120	△253,120	
	役員報酬支出	2,900,000	3,153,120	△253,120	
	事務費支出		1,101,810	△1,101,810	
修繕費支出		964,440	△964,440		
会議費支出		84,240	△84,240		
手数料支出		49,650	△49,650		
渉外費支出		3,480	△3,480		
事業活動支出計(2)	2,900,000	4,254,930	△1,354,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,900,000	△2,535,937	△364,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000		
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,500,000	△6,500,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,400,000	△9,035,937	△364,063		
前期末支払資金残高(12)	14,498,273	14,498,273			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,098,273	5,462,336	△364,063		