第一号第四様式

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	みづき会本部

資金収支計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	500,000	184,210	315,790	
		受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
		その他の収入	500,000	949,784	△449,784	
		雑収入	500,000	949,784	△449,784	
		事業活動収入計(1)	1,000,000	1,134,994	△134,994	
	支出	人件費支出	3,400,000	3,240,840	159,160	
		役員報酬支出	3,400,000	3,240,840	159,160	
		事業費支出	345,000	3,643	341,357	
		保健衛生費支出	345,000		345,000	
		保険料支出		3,643	△3,643	
		事務費支出	580,000	274,900	305,100	
		会議費支出	50,000	1,430	48,570	
		業務委託費支出	200,000	210,100	△10,100	
		手数料支出	20,000	50,270	△30,270	
		租税公課支出	10,000	3,100	6,900	
		渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
		雑支出	200,000		200,000	
		事業活動支出計(2)	4,325,000	3,519,383	805,617	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,325,000	△2,384,389	△940,611	
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	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△325,000	615,611	△940,611	

前期末支払資金残高(12)	3,166,975	3,166,975		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,841,975	3,782,586	△940,611	