

法人名 社会福祉法人 南知多

事業所名 法人本部

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 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	その他の収入	6,694,000	6,169,737	524,263	
	その他の収入	6,694,000	6,169,737	524,263	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	622	378	
	受取利息配当金収入	1,000	622	378	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		6,697,000	6,170,359	526,641
	事業活動による支出	人件費支出	7,280,000	6,669,599	610,401
役員報酬支出		662,000	624,029	37,971	
職員給料支出		4,463,000	4,098,955	364,045	
職員俸給支出		3,897,000	3,817,200	79,800	
職員諸手当支出		566,000	281,755	284,245	
職員賞与支出		1,266,000	1,116,200	149,800	
退職給付支出		45,000	16,800	28,200	
法定福利費支出		844,000	813,615	30,385	
事務費支出		203,000	101,195	101,805	
福利厚生費支出		29,000	17,395	11,605	
研修研究費支出		75,000	73,960	1,040	
事務消耗品費支出		10,000	0	10,000	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
通信運搬費支出		28,000	0	28,000	
会議費支出		10,000	0	10,000	
手数料支出		31,000	9,840	21,160	
雑支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		7,483,000	6,770,794	712,206	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-786,000	-600,435	-185,565	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	積立資産支出	56,000	55,800	200
		退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-56,000	-55,800	-200		
予備費支出(10)	250,000	—	250,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,092,000	-656,235	-435,765	
前期末支払資金残高(12)		664,000	664,946	-946	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-428,000	8,711	-436,711	