

法人名 社会福祉法人 南知多
事業所名 配食サービス

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	
事業活動による収支	入	その他の事業収入	1,820,000	1,813,020	6,980
		その他の事業収入	1,820,000	1,813,020	6,980
		受託事業収入	397,000	394,500	2,500
		その他の事業収入	1,423,000	1,418,520	4,480
		受取利息配当金収入	1,000	4	996
		受取利息配当金収入	1,000	4	996
		事業活動収入計 (1)	1,821,000	1,813,024	7,976
	出	人件費支出	212,000	159,300	52,700
		非常勤職員給与支出	205,000	159,300	45,700
		法定福利費支出	7,000	0	7,000
		事業費支出	928,000	835,627	92,373
		給食費支出	810,000	774,899	35,101
		消耗器具備品費支出	78,000	40,728	37,272
		保険料支出	10,000	0	10,000
賃借料支出		10,000	0	10,000	
車輛費支出		20,000	20,000	0	
事務費支出		97,000	63,411	33,589	
	業務委託費支出	90,000	61,169	28,831	
	手数料支出	7,000	2,242	4,758	
	事業活動支出計 (2)	1,237,000	1,058,338	178,662	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	584,000	754,686	-170,686	
施設整備等による収支	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	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支	入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	484,000	754,686	-270,686	
	前期末支払資金残高 (12)	273,000	273,023	-23	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	757,000	1,027,709	-270,709	