

すみれヶ丘聖苑売店サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会

事業：収益事業

(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	事業収入	8,800,000	8,581,435	218,565	
	収益事業収入	8,800,000	8,581,435	218,565	
	売店売上収入	8,800,000	8,581,435	218,565	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	その他の収入	1,000	69,450	△68,450	
	雑収入	1,000	69,450	△68,450	
	雑収入	1,000	69,450	△68,450	
	事業活動収入計(1)	8,802,000	8,650,911	151,089	
	支出	人件費支出	2,148,000	2,124,359	23,641
非常勤職員給与支出		2,123,000	2,106,880	16,120	
法定福利費支出		25,000	17,479	7,521	
事務費支出		232,000	158,394	73,606	
福利厚生費支出		20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出		25,000	3,294	21,706	
手数料支出		55,000	27,000	28,000	
租税公課支出		132,000	128,100	3,900	
収益事業支出		5,590,000	5,406,631	183,369	
収益事業仕入支出		5,590,000	5,406,631	183,369	
法人税、住民税及び事業税支出		22,000	0	22,000	
事業活動支出計(2)	7,992,000	7,689,384	302,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	810,000	961,527	△151,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	社会福祉事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
予備費支出(10)	810,000	-	810,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△38,473	△961,527		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,827,842	△827,842		

すみれヶ丘聖苑売店サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,789,369	△1,789,369	