

すみれヶ丘聖苑売店サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	収入				
	事業収入	7,200,000	7,244,180	△44,180	
	収益事業収入	7,200,000	7,244,180	△44,180	
	売店売上収入	7,200,000	7,244,180	△44,180	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	その他の収入	70,000	0	70,000	
	雑収入	70,000	0	70,000	
	雑収入	70,000	0	70,000	
	事業活動収入計(1)	7,271,000	7,244,195	26,805	
支出	人件費支出	2,237,660	2,237,437	223	
	非常勤職員給与支出	2,214,660	2,214,660	0	
	法定福利費支出	23,000	22,777	223	
	事務費支出	225,000	180,020	44,980	
	福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	25,000	12,755	12,245	
	手数料支出	40,000	35,665	4,335	
	租税公課支出	140,000	131,600	8,400	
	収益事業支出	4,600,000	4,041,469	558,531	
	収益事業仕入支出	4,600,000	4,041,469	558,531	
事業活動支出計(2)	7,062,660	6,458,926	603,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,340	785,269	△576,929		
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				
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	800,000	800,000	0	
社会福祉事業繰入金支出	800,000	800,000	0		
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△800,000	0		
予備費支出(10)	395,000	-	308,340		
	△86,660				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900,000	△14,731	△885,269		
前期末支払資金残高(12)	900,000	1,138,819	△238,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,124,088	△1,124,088		