

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	居宅介護支援センター なでしこ

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(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				
	受取利息配当金収入	10,000	5	9,995	
	事業活動収入計(1)	10,000	5	9,995	
	支出				
	人件費支出	20,000	8,760	11,240	
	非常勤職員給与支出	10,000	8,690	1,310	
	法定福利費支出	10,000	70	9,930	
	事業費支出	110,000	101,538	8,462	
	賃借料支出	110,000	101,538	8,462	
	リース料支出	110,000	101,538	8,462	
	事務費支出	20,000	11,500	8,500	
通信運搬費支出	10,000	5,450	4,550		
手数料支出	10,000	6,050	3,950		
事業活動支出計(2)	150,000	121,798	28,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△140,000	△121,793	△18,207		
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				
	積立資産取崩収入	320,000	319,500	500	
	自立退職給付引当資産取崩収入	320,000	319,500	500	
	その他の活動収入計(7)	320,000	319,500	500	
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	850,000	842,588	7,412	
	事業区分間長期借入金返済支出	850,000	842,588	7,412	
その他の活動支出計(8)	850,000	842,588	7,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△530,000	△523,088	△6,912		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△670,000	△644,881	△25,119		
前期末支払資金残高(12)	644,881	644,881	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△25,119	0	△25,119		