

日常生活自立支援受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	受託金収入	827,000	826,200	800	
		都道府県社協受託金収入	827,000	826,200	800	
		日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	826,200	800	福岡県社協より
		事業収入	180,000	188,950	-8,950	
		利用料収入	180,000	188,950	-8,950	
		事業活動収入計(1)	1,007,000	1,015,150	-8,150	
	支出	事業費支出	104,000	104,000	0	
		消耗器具備品費支出	104,000	104,000	0	事務用品
		事務費支出	668,000	658,503	9,497	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	157,000	149,703	7,297	電話料金
		業務委託費支出	320,000	320,000	0	権利擁護専門職業務委託料
		保険料支出	42,000	41,280	720	社協保険
		賃借料支出	48,000	47,520	480	貸金庫、パソコンリース料
車両費支出	100,000	100,000	0	ガソリン代		
事業活動支出計(2)	772,000	762,503	9,497			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,000	252,647	-17,647	
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	
		サービス区分間繰入金支出	235,000	235,000	0	法人運営事業へ
	支出	その他の活動支出計(8)	235,000	235,000	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-235,000	-235,000
		予備費支出(10)	0	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,647	-17,647	

日常生活自立支援受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	194,328	-194,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	211,975	-211,975	