

清滝社福祉会拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(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	0	4	-4	
		受取利息配当金収入	0	4	-4	
		事業活動収入計(1)	0	4	-4	
	支出	人件費支出	300,000	278,000	22,000	
		役員報酬支出	300,000	278,000	22,000	
		事務費支出	260,000	49,078	210,922	
		福利厚生費支出	100,000	22,500	77,500	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	30,000	26,362	3,638	
		手数料支出	0	216	-216	
		事業活動支出計(2)	560,000	327,078	232,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-560,000	-327,074	-232,926			
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	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出	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)	500,000	500,000	0		
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,000	172,926	-232,926	
		前期末支払資金残高(12)	0	148,594	-148,594	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-60,000	321,520	-381,520	