

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
平成29年 3月
社会福祉法人 開成会
社会福祉法人 開成会
本部

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				
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	7,000	5,439	1,561	
受取利息配当金収入	7,000	5,439	1,561	
その他の収入	2,000	4,500	-2,500	
雑収入	2,000	4,500	-2,500	
事業活動収入計 (1)	10,000	9,939	61	
支出				
事務費支出	2,683,000	2,492,755	190,245	
旅費交通費支出	600,000	554,370	45,630	
研修研究費支出	60,000	58,000	2,000	
事務消耗品費支出	10,000	1,920	8,080	
通信運搬費支出	20,000	12,368	7,632	
会議費支出	500,000	499,847	153	
広報費支出	364,000	363,312	688	
手数料支出	100,000	98,592	1,408	
渉外費支出	205,000	183,346	21,654	
諸会費支出	64,000	64,000		
雑支出	680,000	580,000	100,000	
保険料支出	80,000	77,000	3,000	
事業活動支出計 (2)	2,683,000	2,492,755	190,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,673,000	-2,482,816	-190,184	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,500,000	200,000	
拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,500,000	200,000	
その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,500,000	200,000	
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	2,500,000	200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,000	17,184	9,816	
前期末支払資金残高(11)	9,976,000	9,976,554	-554	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,003,000	9,993,738	9,262	