

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30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	
受取利息配当金収入	7,000	9,337	-2,337	
その他の収入	2,000	18,000	-16,000	
雑収入	2,000	18,000	-16,000	
事業活動収入計 (1)	10,000	27,337	-17,337	
支出				
人件費支出	740,000	698,600	41,400	
役員報酬支出	740,000	698,600	41,400	
事務費支出	1,760,000	1,604,077	155,923	
旅費交通費支出	220,000	150,651	69,349	
研修研究費支出	100,000	98,040	1,960	
事務消耗品費支出	260,000	259,789	211	
通信運搬費支出	20,000	12,205	7,795	
会議費支出	270,000	235,872	34,128	
広報費支出	370,000	363,312	6,688	
手数料支出	90,000	84,808	5,192	
保険料支出	160,000	153,000	7,000	
渉外費支出	70,000	62,400	7,600	
諸会費支出	70,000	64,000	6,000	
雑支出	130,000	120,000	10,000	
事業活動支出計 (2)	2,500,000	2,302,677	197,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,490,000	-2,275,340	-214,660	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
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				
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
施設整備積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
その他の活動収入計(7)	12,500,000	12,500,000		
支出				
積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,000	224,660	-214,660	
前期末支払資金残高(11)	9,993,000	9,993,738	-738	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,003,000	10,218,398	-215,398	