

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31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	8,190	-1,190	
その他の収入	2,000		2,000	
雑収入	2,000		2,000	
事業活動収入計 (1)	10,000	8,190	1,810	
支出				
人件費支出	660,000	615,000	45,000	
役員報酬支出	660,000	615,000	45,000	
事務費支出	1,840,000	1,807,401	32,599	
旅費交通費支出	120,000	114,557	5,443	
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	220,000	219,083	917	
印刷製本費支出				
通信運搬費支出	20,000	19,140	860	
会議費支出	150,000	149,423	577	
広報費支出	370,000	363,312	6,688	
業務委託費支出	530,000	529,200	800	
手数料支出	90,000	88,686	1,314	
保険料支出	160,000	153,000	7,000	
渉外費支出	70,000	67,000	3,000	
諸会費支出	70,000	64,000	6,000	
雑支出	40,000	40,000		
事業活動支出計 (2)	2,500,000	2,422,401	77,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,490,000	-2,414,211	-75,789	
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				
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)	2,500,000	2,500,000		
支出				
積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出				
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)	2,500,000	2,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,000	85,789	-75,789	
前期末支払資金残高(11)	10,218,000	10,218,398	-398	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,228,000	10,304,187	-76,187	