

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28年 3月
 社会福祉法人 つくしの会
 社会福祉法人 つくしの会
 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				
受取利息配当金収入	1,642	1,642		
受取利息配当金収入	1,642	1,642		
その他の収入	200,000	200,000		
雑収入	200,000	200,000		
事業活動収入計 (1)	201,642	201,642		
支出				
人件費支出	3,151,390	3,151,390		
職員給料支出	2,582,708	2,582,708		
給与支出	2,198,000	2,198,000		
諸手当支出	384,708	384,708		
職員賞与支出	495,000	495,000		
法定福利費支出	73,682	73,682		
事務費支出	289,201	279,103	10,098	
福利厚生費支出	13,861	13,861		
旅費交通費支出	14,800	14,800		
研修研究費支出	25,800	25,800		
会議費支出	190,000	179,902	10,098	
業務委託費支出	43,200	43,200		
手数料支出	540	540		
賃借料支出	1,000	1,000		
事業活動支出計 (2)	3,440,591	3,430,493	10,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,238,949	△3,228,851	△10,098	
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				
事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		
事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		
拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000		
拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000		
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000		
支出				
事業区分間繰入金支出	200,000	200,000		
事業区分間繰入金支出	200,000	200,000		
その他の活動支出計(8)	200,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,800,000	5,800,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,561,051	2,571,149	△10,098	
前期末支払資金残高(12)	7,620,858	7,620,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,181,909	10,192,007	△10,098	