

## 本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式 (単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	保育事業収入			0	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経営経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,742	258	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000		50,000	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>53,000</b>	<b>2,742</b>	<b>50,258</b>		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤役員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職金(資金)			0	
	退職共済掛金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保険衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃貸料支出			0	
	土地・建物賃貸料支出			0	
	地域活動支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	185,000	175,270	9,730	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	105,000		105,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	80,000	70,270	9,730	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃貸料支出			0	
土地・建物賃貸料支出			0		
租税公課支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
徴収不能額			0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>185,000</b>	<b>175,270</b>	<b>9,730</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 132,000</b>	<b>▲ 172,528</b>	<b>40,528</b>		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式 (単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		施設整備等借入金収入			0	
	固定資産売却益(売却収入)			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出			0			
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	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		積立資金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		繰越積立資産取崩収入			0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の特別収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		保育所繰越積立支出			0	
		保育所施設積立支出			0	
退職共済預け金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出			0			
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)	0	0	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 132,000	▲ 172,528	40,528			
前期末支払資金残高(12)			0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 132,000	▲ 172,528	40,528			