

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26年4月1日 (至)平成27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	2,000	2,720	▲ 720		
	その他の収入	50,000	25,000	25,000		
	雑収入	50,000	25,000	25,000		
	経常収入計(1)	52,000	27,720	24,280		
事業活動による収支	支出	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	191,000	148,640	42,360	
		福利厚生費支出			0	
		旅費交通費支出	121,000	121,000	0	
		研修研究費支出	0		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	70,000	27,640	42,360	
		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			
事業活動支出計(2)	191,000	148,640	42,360			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 139,000	▲ 120,920	▲ 18,080			

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26年4月1日 (至)平成27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)	▲ 139,000	▲ 120,920	▲ 18,080		
前期末支払資金残高(12)	10,527,054	10,527,054	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,388,054	10,406,134	▲ 18,080		