

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27年4月1日

(至)平成28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		1,435	▲ 1,435	
	その他の収入	0	16,000	▲ 16,000	
	雑収入		16,000	▲ 16,000	
	経常収入計 (1)	0	17,435	▲ 17,435	
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	0	123,250	▲ 123,250	
	福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出		100,000	▲ 100,000		
研修研究費支出			0		

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27年4月1日

(至) 平成28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
	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		23,250	▲ 23,250	
	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)	0	123,250	▲ 123,250	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	▲ 105,815	105,815	

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27年4月1日

(至) 平成28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)		0	▲ 105,815	105,815		
前期末支払資金残高 (12)		10,406,134	10,406,134	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,406,134	10,300,319	105,815		