

			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 三条福祉会

(単位：円)

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				
	保育事業収入	437,400	437,400	0	
	その他の事業収入	437,400	437,400	0	
	補助金事業収入(公費)	437,400	437,400	0	
	受取利息配当金収入	74	74	0	
	事業活動収入計(1)	437,474	437,474	0	
	支出				
	人件費支出	3,600,468	3,599,570	898	
	給料支出	2,844,000	2,844,000	0	
	職員俸給	2,844,000	2,760,000	84,000	
	通勤手当	0	84,000	△84,000	
	職員賞与支出	250,000	250,000	0	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	461,968	461,070	898	
	事務費支出	946,453	911,173	35,280	
	福利厚生費支出	7,038	7,038	0	
	旅費交通費支出	76,327	67,327	9,000	
	研修研究費支出	35,160	35,160	0	
	事務消耗品費支出	71,484	71,242	242	
	印刷製本費支出	21,060	21,060	0	
通信運搬費支出	96,991	95,985	1,006		
会議費支出	79,000	54,000	25,000		
業務委託費支出	298,645	298,645	0		
手数料支出	60,296	60,264	32		
租税公課支出	1,355	1,355	0		
諸会費支出	120,000	120,000	0		
雑支出(事務)	79,097	79,097	0		
その他の雑支出(事務)	79,097	79,097	0		
事業活動支出計(2)	4,546,921	4,510,743	36,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,109,447	△4,073,269	△36,178		
施設整備等収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	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	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	4,241,499	△4,241,499	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,100,000	△4,100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	8,341,499	△8,341,499	
支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	4,241,499	△4,241,499	
	その他の活動支出計(8)	0	4,241,499	△4,241,499	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,100,000	△4,100,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,109,447	26,731	△4,136,178	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,468,219	△6,468,219	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,109,447	6,494,950	△10,604,397	