

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
社会福祉法人中部少年学院
社会福祉法人 中部少年学院
法人本部

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				
雑収入	2,971,000	3,045,291	-74,291	
雑収入	2,971,000	3,045,291	-74,291	
事務費実費徴収金収入	1,601,000	1,598,240	2,760	
行事祝儀・実習謝礼	1,370,000	1,447,051	-77,051	
寄付金収入	3,000,000	4,189,426	-1,189,426	
寄付金収益	3,000,000	4,189,426	-1,189,426	
受取利息配当金収入	1,000	2,160	-1,160	
受取利息配当金収入	1,000	2,160	-1,160	
事業活動収入計 (1)	5,972,000	7,236,877	-1,264,877	
支出				
人件費支出	360,000	360,000		
役員報酬支出	360,000	360,000		
事務費支出	2,085,000	2,645,656	-560,656	
旅費交通費支出	50,000	16,040	33,960	
旅費交通費	50,000	16,040	33,960	
研修研究費支出		222,370	-222,370	
旅費交通費		3,640	-3,640	
日当		218,730	-218,730	
事務消耗品費支出		17,647	-17,647	
通信運搬費支出	50,000	27,934	22,066	
切手・はがき	50,000	26,950	23,050	
その他(加配等宅配)		984	-984	
会議費支出	50,000	50,991	-991	
手数料支出	60,000	71,087	-11,087	
振込手数料	60,000	34,498	25,502	
書類発行手数料		36,589	-36,589	
土地・建物賃借料支出	1,535,000	1,534,800	200	
租税公課支出		7,530	-7,530	
保守料支出		7,560	-7,560	
諸会費支出	40,000	35,000	5,000	
消耗品費支出		16,939	-16,939	
一般		16,939	-16,939	
雑支出	300,000	330,576	-30,576	
一般	300,000	330,576	-30,576	
雑費		307,182	-307,182	
事業活動支出計 (2)	2,445,000	3,005,656	-560,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,527,000	4,231,221	-704,221	
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				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,527,000	4,231,221	-704,221	
前期末支払資金残高(12)		7,794,453	-7,794,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,527,000	12,025,674	-8,498,674	