

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分福祉会  
事業所名 \_\_\_\_\_  
事業・拠点 [0002:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	225	-225
		受取利息配当金収入	0	225	-225
		事業活動収入計(1)	0	225	-225
	支出	事務費支出	835,000	426,736	408,264
		旅費交通費支出	540,000	290,000	250,000
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		渉外費支出	50,000	0	50,000
		雑支出	235,000	136,736	98,264
		事業活動支出計(2)	835,000	426,736	408,264
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-835,000	-426,511	-408,489
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
予備費支出(10)		0		0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-835,000	-426,511	-408,489	
前期末支払資金残高(12)			1,711,840	1,711,840	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			876,840	1,285,329	-408,489