様式第 27 号

令和　　年　　月　　日

金銭出納状況報告書

様

社会福祉法人　　社会福祉協議会会長　印

下記のとおり出納事務を行いましたので、別添通帳（写）を添付のうえ報告します。

記

今回報告期間		令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日
前回報告時残高		①　　円
今回報告時残高		①＋②－③　　円（　　円　増・減）
収入	（内　　訳） １　年金収入 ２　年金以外の収入 ３　利息	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円
小　　計		②　　円
支出	（内　　訳） １　引き出し金額 ２　電気・ガス等 その他	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円
小　　計		③　　円