

法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	緑樹の会 本部会計
経理区分名	緑樹の会 本部会計

## 資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
福祉事業活動による収支	取	128 寄付金収入	751,672	703,672	48,000	
		01 寄付金収入	751,672	703,672	48,000	
		131 受取利息配当金収入	3,151	5,908	△2,757	
		01 受取利息配当金収入	3,151	5,908	△2,757	
		福祉事業収入計(4)	754,823	709,580	45,243	
	支	092 人件費支出	770,000	720,000	50,000	
		03 職員諸手当	770,000	720,000	50,000	
		093 事務費支出	316,132	364,785	△48,653	
		02 旅費交通費	255,000	296,240	△41,240	
		10 通信運搬費	12,550	12,550		
		11 会議費	10,000	7,332	2,668	
		12 諸会費	15,000	15,000		
		14 手数料	2,140	4,290	△2,150	
		16 賃借料	3,000	3,000		
		17 租税公課	7,350	7,350		
	21 その他の事務費	11,092	19,023	△7,931		
	097 経理区分間繰入金支出	500,000		500,000		
	01 経理区分間繰入金支出	500,000		500,000		
	福祉事業支出計(5)	1,586,132	1,084,785	501,347		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△831,309	△375,205	△456,104		
施設整備等による収支	取					
		施設整備等収入計(7)				
	支	100 特別損失	353,450	353,450		
		01 特別損失	353,450	353,450		
	施設整備等支出計(8)	353,450	353,450			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△353,450	△353,450			
財務活動による収支	取					
		財務収入計(10)				
	支	104 積立預金積立支出		2,757	△2,757	
		06 その他の積立預金積立支出		2,757	△2,757	
		財務支出計(11)		2,757	△2,757	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△2,757	2,757		
	予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△1,184,759	△731,412	△453,347		
	前期末支払資金残高(15)	16,548,637	16,548,637			
	当期末支払資金残高(14)+(15)	15,363,878	15,817,225	△453,347		