法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	RERAわかばの丘
経理区分名	RERAわかばの丘

## 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)

			世中 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		5年 3月 31 月 <i>)</i>	** 田	(単位:円)
社 人   1 元	-	-1-	勘定科目	予算	決算	差異	備考
本 言語 語言 語言 語言 語言 語言 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記						△70, 777	
27 経常経験健助金収入		入		18, 160, 000	18, 175, 125	△15, 125	
括	事		04 利用者負担金収入	595, 000	650, 652	△55, 652	
55	業		127 経常経費補助金収入	10, 000	11, 000	△1, 000	
訪   129 能収入   64,000   67,250   △3,250   ○3,250   ○1 能収入   ○1 能収入   ○00   595   5   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	活		01 経常経費補助金収入				
に いる は 支 支 の の の の の の の の の の の の の の の の の							
立							
5   1 受取利息配当金収入   18,829,600   595   5   18,829,600   18,904,622   △75,022   ▼							
安							
支         192 人件費支出         14,638,800         14,835,158         △196,358           02 職員俸給         9,340,000         9,289,580         50,420           06 退職共済掛金         178,800         178,800         271,700           07 法定福利費         1,720,000         1,885,078         △175,078           033 事務費支出         1,788,800         1,751,358         37,442           01 福利厚生費         60,000         53,517         6,483           02 旅費交通費         3,500         3,225         275           03 研修費         110,000         10,000         10,000           04 消耗品費         112,000         117,177         △5,177           05 整具化器費         21,000         20,791         209           07 水道光熱費         96,000         92,505         3,495           08 燃料費         170,000         164,708         5,292           10 通信運搬費         62,000         60,562         1,438           12 薪金費         9,800         9,800         14           14 季数料         1,500         1,016,00         450           15 保険解料         1,500         70,102         398           16 貸借料         1,140,000         1,116,077         23,923           17						-	
田		-					
33 職員諸手当	文						
06 退職共済掛金		出		9, 340, 000	9, 289, 580	50, 420	
07 法定福利費			03 職員諸手当	3, 400, 000	3, 471, 700	△71, 700	
07 法定福利費			06 退職共済掛金	178, 800	178, 800		
093 事務費支出			07 法定福利費	1, 720, 000	1, 895, 078	△175. 078	
01 福利厚生費			093 事務費支出			· ·	
02 旅費交通費							
0.3 研修費							
04 消耗品費						273	
05 器具什器費						۸ ۲ 177	
07 水道光熱費 96,000 92,505 3,495     08 燃料費 170,000 164,708 5,292     10 通信運搬費 62,000 60,562 1,438     12 諸会費 9,800 9,800     14 手数料 1,500 1,050 450     15 保険料 70,500 70,102 398     16 賃借料 1,140,000 1,116,077 23,923     17 租稅公課 450 △450     20 車輛経費 30,000 29,019 981 21 その他の事務費 2,500 2,375 125     094 事業費支出 1,169,000 1,200,697 △31,697     01 給食費 170,000 200,470 △30,470     04 行事費 195,000 186,284 8,716     05 日用品費 35,000 27,733 7,267     06 水道光熱費 144,000 138,754 5,246     07 燃料費 250,000 252,062 △2,062     08 消耗品費 30,000 27,733 7,267     09 器具什器費 30,000 27,735 2,405     10 軟材費 26,000 31,918 △5,918     13 保険料 127,000 126,648 352     16 車輛経費 45,000 43,527 1,473     17 その他の事業費 21,000 1,200,000     10 軟材費 127,000 1,200,000     10 軽理区分間繰入金支出 1,200,000 1,200,000     10 軽理区分間繰入金支出 1,200,000 1,200,000     10 軽理区分間繰入金支出 1,200,000 1,200,000     10 軽理区分間繰入金支出 1,200,000 1,200,000     10 極計算 21,000 00 1,200,000     10 極計算 22,000 1,200,000     12 00,000 1,200,000     15 00,000 1,200,000     16 00,000 1,200,000     17 5,591     11 5,591							
08 燃料費							
10 通信運搬費   62,000   60,562   1,438   12 諸会費   9,800   9,800   450   14 手数料   1,500   1,050   450   15 保険料   70,500   70,102   398   16 賃借料   1,140,000   1,116,077   23,923   17 租税公課   450   △450   20 車輌経費   30,000   29,019   981   21 その他の事務費   2,500   2,375   125   094 事業費支出   1,169,000   1,200,697   △31,697   01 給食費   110,000   120,259   △10,259   02 保健衛生費   170,000   200,470   △30,470   04 行事費   195,000   186,284   8,716   05 日用品費   35,000   27,733   7,267   06 水道光熱費   144,000   138,754   5,246   07 燃料費   250,000   252,062   △2,062   08 消耗品費   16,000   25,287   △9,287   09 器具什器費   30,000   27,595   2,405   10 数材費   26,000   31,918   △5,918   13 保険料   127,000   126,648   352   16 車輌経費   45,000   43,527   1,473   17 その他の事業費   21,000   20,160   840   097 経理区分間繰入金支出   1,200,000   1,200,000   01 経理区分間経費   10,000   1,200,000   1,200,000   01 経理区分間経費   10,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200				,			
12 諸会費							
14 手数料				62, 000	60, 562	1, 438	
15 保険料			12 諸会費	9, 800	9, 800		
16 賃借料			14 手数料	1, 500	1, 050	450	
16 賃借料			15 保険料			398	
17 租税公課			16 賃借料				
20 車輌経費       30,000       29,019       981         21 その他の事務費       2,500       2,375       125         094 事業費支出       1,169,000       1,200,697       △31,697         01 給食費       110,000       120,259       △10,259         02 保健衛生費       170,000       200,470       △30,470         04 行事費       195,000       186,284       8,716         05 日用品費       35,000       27,733       7,267         06 水道光熱費       144,000       138,754       5,246         07 燃料費       250,000       252,062       △2,062         08 消耗品費       16,000       25,287       △9,287         09 器具什器費       30,000       27,595       2,405         10 教材費       26,000       31,918       △5,918         13 保険料       127,000       126,648       352         16 車輌経費       45,000       43,527       1,473         17 その他の事業費       21,000       20,160       840         097 経理区分間繰入金支出       1,200,000       1,200,000       1,200,000         10 経理区分間繰入金支出       1,200,000       1,200,000       1,200,000         福祉事業支出計(5)       18,796,600       18,987,213       △190,613         福祉事業支出所の資金を収支額(6)				1, 110, 000			
21 その他の事務費       2,500       2,375       125         094 事業費支出       1,169,000       1,200,697       △31,697         01 給食費       110,000       120,259       △10,259         02 保健衛生費       170,000       200,470       △30,470         04 行事費       195,000       186,284       8,716         05 日用品費       35,000       27,733       7,267         06 水道光熱費       144,000       138,754       5,246         07 燃料費       250,000       252,062       △2,062         08 消耗品費       16,000       25,287       △9,287         09 器具什器費       30,000       27,595       2,405         10 教材費       127,000       126,648       352         16 車輌経費       45,000       43,527       1,473         17 その他の事業費       21,000       20,160       840         097 経理区分間繰入金支出       1,200,000       1,200,000       1         097 経理区分間繰入金支出       1,200,000       1,200,000       1         福祉事業古劃資金収支差額(6)=(4)-(5)       33,000       △82,591       115,591         應       収       施設整備等収入計(7)       115,591				30,000			
094 事業費支出							
01 給食費				· ·			
02 保健衛生費							
04 行事費							
05 日用品費							
06 水道光熱費				· ·	·		
07 燃料費   250,000   252,062   △2,062   ○8 消耗品費   16,000   25,287   △9,287   ○9 器具什器費   30,000   27,595   2,405   ○ 数材費   26,000   31,918   △5,918   ○ 352   ○ 45,000   43,527   1,473   ○ 17 その他の事業費   21,000   20,160   840   ○ 18 年区分間繰入金支出   1,200,000   1,200,000   ○ 15,591						· ·	
16,000   25,287   △9,287     09 器具什器費   30,000   27,595   2,405     10 教材費   26,000   31,918   △5,918     13 保険料   127,000   126,648   352     16 車輌経費   45,000   43,527   1,473     17 その他の事業費   21,000   20,160   840     097 経理区分間繰入金支出   1,200,000   1,200,000     01 経理区分間繰入金支出   1,200,000   1,200,000						5, 246	
99 器具什器費 30,000 27,595 2,405 10 教材費 26,000 31,918 △5,918 13 保険料 127,000 126,648 352 16 車輌経費 45,000 43,527 1,473 17 その他の事業費 21,000 20,160 840 097 経理区分間繰入金支出 1,200,000 1,200,000 01 経理区分間繰入金支出 1,200,000 1,200,000 1,200,000 福祉事業支出計(5) 18,796,600 18,987,213 △190,613 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) 33,000 △82,591 115,591 施収 及 施設整備等収入計(7)				250, 000	252, 062	△2, 062	
09 器具什器費       30,000       27,595       2,405         10 教材費       26,000       31,918       △5,918         13 保険料       127,000       126,648       352         16 車輌経費       45,000       43,527       1,473         17 その他の事業費       21,000       20,160       840         097 経理区分間繰入金支出       1,200,000       1,200,000       840         01 経理区分間繰入金支出       1,200,000       1,200,000       1,200,000         福祉事業支出計(5)       18,796,600       18,987,213       △190,613         福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)       33,000       △82,591       115,591         施       収       次       施設整備等収入計(7)       本額整備等収入計(7)			08 消耗品費	16, 000	25, 287	△9, 287	
10 教材費     26,000     31,918     △5,918       13 保険料     127,000     126,648     352       16 車輌経費     45,000     43,527     1,473       17 その他の事業費     21,000     20,160     840       097 経理区分間繰入金支出     1,200,000     1,200,000       01 経理区分間繰入金支出     1,200,000     1,200,000       福祉事業支出計(5)     18,796,600     18,987,213     △190,613       福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)     33,000     △82,591     115,591       施     収       設     入     施設整備等収入計(7)			09 器具什器費	· ·			
13 保険料			10 教材費	· ·			
16 車輌経費							
17 その他の事業費   21,000   20,160   840   840   1,200,000   1,200,0			·	,	·		
097 経理区分間繰入金支出				· ·			
01 経理区分間繰入金支出     1,200,000     1,200,000       福祉事業支出計(5)     18,796,600     18,987,213     △190,613       福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)     33,000     △82,591     115,591       施 収     次     施設整備等収入計(7)     次						040	
福祉事業支出計(5) 18,796,600 18,987,213 △190,613 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) 33,000 △82,591 115,591 施収 入 施設整備等収入計(7)							
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) 33,000 △82,591 115,591 施 収						4 400 040	
施     収       設     入       施設整備等収入計(7)							
設 入 施設整備等収入計(7)	+	ıl→	価似爭美祏馴賞筮収文差額(b)=(4)=(5)	33, 000	△82, 591	115, 591	
			1.6. = 11. ±6. 144. 164. 164. 1 = 1 = 1 (-)				
	整	文			l	ļ	

## 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	
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収							
支		施設整備等支出計(8)					
X	Н	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-			
日ナ	収						
務	入土	財務収入計(10)					
活	支						
動	出						
に							
ょ							
る							
収							
支		財務支出計(11)					
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)					
		予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		33, 000	△82, 591	115, 591		
	前期末支払資金残高(15)		5, 885, 052	5, 885, 052			
		当期末支払資金残高(14)+(15)	5, 918, 052	5, 802, 461	115, 591		