

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26年4月1日 至平成27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	102,000	104,000	△2,000	
		01 寄付金収入	102,000	104,000	△2,000	
		131 受取利息配当金収入	2,817	5,575	△2,758	
		01 受取利息配当金収入	2,817	5,575	△2,758	
		福祉事業収入計(4)	104,817	109,575	△4,758	
	支	092 人件費支出	720,000	720,000		
		03 職員諸手当	720,000	720,000		
		093 事務費支出	306,321	364,321	△58,000	
		02 旅費交通費	240,000	230,000	10,000	
		10 通信運搬費	15,460	15,460		
		11 会議費	6,000	4,000	2,000	
		12 諸会費	15,000	15,000		
		13 業務委託費		70,000	△70,000	
		14 手数料	1,188	1,188		
		17 租税公課	1,350	1,350		
	21 その他の事務費	27,323	27,323			
	097 経理区分間繰入金支出	2,984,170	2,984,170			
	01 経理区分間繰入金支出	2,984,170	2,984,170			
	福祉事業支出計(5)	4,010,491	4,068,491	△58,000		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,905,674	△3,958,916	53,242		
施設整備等による収支	取					
		施設整備等収入計(7)				
	支					
		施設整備等支出計(8)				
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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		2,758	△2,758	
		06 その他の積立預金積立支出		2,758	△2,758	
		105 その他の支出	1,000,000		1,000,000	
	01 長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000		
		財務支出計(11)	1,000,000	2,758	997,242	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,000,000	△2,758	△997,242	
		予備費(13)				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△4,905,674	△3,961,674	△944,000	
		前期末支払資金残高(15)	15,817,225	15,817,225		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	10,911,551	11,855,551	△944,000	