

くすの樹会拠点区分 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

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄付金収入	60,000	88,000	△28,000	
	受取利息配当金収入	1,453	1,453	0	
	その他の収入	500,000	716,577	△216,577	
	事業活動収入計(1)	561,453	806,030	△244,577	
	支出				
	人件費支出	1,975,350	1,933,188	42,162	
事務費支出	8,165,540	7,953,389	212,151		
事業活動支出計(2)	10,140,890	9,886,577	254,313		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△9,579,437	△9,080,547	△498,890		
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				
	固定資産取得支出	500,000	344,950	155,050	
施設整備等支出計(5)	500,000	344,950	155,050		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△500,000	△344,950	△155,050		
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	9,805,558	2,194,442	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	9,805,558	2,194,442	
	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)	12,000,000	9,805,558	2,194,442		
予備費支出(10)	1,920,563 0	—	1,920,563		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	380,061	△380,061		

前期末支払資金残高(12)	5,355,247	5,533,543	△178,296	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,355,247	5,913,604	△558,357	