

くすの樹会拠点区分 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

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
収入	経常経費寄付金収入	0	340,000	△340,000	
	受取利息配当金収入	0	1,874	△1,874	
	その他の収入	0	925,452	△925,452	
	受入研修費収入	0	200,000	△200,000	
	雑収入	0	725,452	△725,452	
	その他の雑収入	0	725,452	△725,452	
	事業活動収入計 (1)	0	1,267,326	△1,267,326	
事業活動による収支	人件費支出	2,873,525	2,656,564	216,961	
	職員給料支出	1,930,000	1,876,228	53,772	
	職員俸給支出	1,870,000	1,831,381	38,619	
	通勤手当支出	50,000	41,962	8,038	
	超過勤務手当支出	10,000	2,885	7,115	
	調整手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	500,000	425,174	74,826	
	臨時職員賃金支出	500,000	425,174	74,826	
	退職給付支出	33,525	33,525	0	
	法定福利費支出	410,000	321,637	88,363	
	事務費支出	7,085,000	7,957,529	△872,529	
	福利厚生費支出	65,000	20,591	44,409	
	旅費交通費支出	6,000,000	6,217,012	△217,012	
	研修研究費支出	500,000	533,125	△33,125	
	事務消耗品費支出	50,000	78,027	△28,027	
	通信運搬費支出	100,000	72,621	27,379	
	会議費支出	0	3,600	△3,600	
	広報費支出	10,000	12,000	△2,000	
	業務委託費支出	0	256,500	△256,500	
	手数料支出	50,000	60,688	△10,688	
	保険料支出	0	59,370	△59,370	
	賃借料支出	0	156,540	△156,540	
	租税公課支出	10,000	1,850	8,150	
	保守料支出	0	73,704	△73,704	
	雑支出 (事務)	300,000	411,901	△111,901	
	その他の雑支出 (事務)	300,000	411,901	△111,901	
	その他の支出	0	11,500	△11,500	
	雑支出	0	11,500	△11,500	
	事業活動支出計 (2)	9,958,525	10,625,593	△667,068	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,958,525	△9,358,267	△600,258	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	635,040	△635,040
		ソフトウェア取得支出	0	635,040	△635,040
		施設整備等支出計 (5)	0	635,040	△635,040
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△635,040	635,040
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	10,437,829	1,562,171
		その他の活動収入計 (7)	12,000,000	10,437,829	1,562,171
	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	10,437,829	1,562,171
予備費支出 (10)			1,652,000- 0-	—	1,652,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			389,475	444,522	△55,047

前期末支払資金残高 (12)	0	5,913,604	△5,913,604	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	389,475	6,358,126	△5,968,651	