

くすの樹会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	0	180,000	△180,000	
	受取利息配当金収入	0	2,105	△2,105	
	その他の収入	0	575,556	△575,556	
	受入研修費収入	0	115,000	△115,000	
	雑収入	0	460,556	△460,556	
	その他の雑収入	0	460,556	△460,556	
	事業活動収入計 (1)	0	757,661	△757,661	
	支出				
	人件費支出	3,200,000	2,341,085	858,915	
	職員給料支出	2,150,000	1,944,019	205,981	
	職員俸給支出	2,000,000	1,909,440	90,560	
	通勤手当支出	50,000	31,968	18,032	
	超過勤務手当支出	100,000	2,611	97,389	
	非常勤職員給与支出	500,000	0	500,000	
	臨時職員賃金支出	500,000	0	500,000	
	退職給付支出	50,000	22,350	27,650	
	法定福利費支出	500,000	374,716	125,284	
	事務費支出	7,085,000	10,752,533	△3,667,533	
	福利厚生費支出	65,000	14,542	50,458	
	旅費交通費支出	6,000,000	7,594,304	△1,594,304	
	研修研究費支出	500,000	1,898,472	△1,398,472	
	事務消耗品費支出	50,000	14,660	35,340	
	通信運搬費支出	100,000	58,392	41,608	
	会議費支出	0	26,270	△26,270	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	0	202,500	△202,500	
	手数料支出	50,000	65,686	△15,686	
	賃借料支出	0	156,540	△156,540	
	租税公課支出	10,000	4,050	5,950	
	保守料支出	0	73,704	△73,704	
	雑支出 (事務)	300,000	633,413	△333,413	
	その他の雑支出 (事務)	300,000	633,413	△333,413	
	その他の支出	0	360	△360	
	雑支出	0	360	△360	
	事業活動支出計 (2)	10,285,000	13,093,978	△2,808,978	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	*****	*****	2,051,317	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		12,000,000	12,798,452	△798,452	

その他活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,798,452	△798,452	
	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	12,798,452	△798,452	
		予備費支出 (10)	1,715,000 - 0 -	—	1,715,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	462,135	△462,135	

	前期末支払資金残高 (12)	0	6,358,126	△6,358,126	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6,820,261	△6,820,261	