

法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	緑樹の会 本部会計
拠点区分	法人本部拠点区分

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)

(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				
	経常経費寄附金収入	104,000	1,106,000	△1,002,000	
	受取利息配当金収入	2,164	4,922	△2,758	
	事業活動収入計(1)	106,164	1,110,922	△1,004,758	
	支出				
	人件費支出	720,000	720,000		
	職員給料支出	720,000	720,000		
	事務費支出	265,615	266,047	△432	
	旅費交通費支出	238,000	222,000	16,000	
	通信運搬費支出	8,565	24,565	△16,000	
会議費支出	1,242	1,242			
手数料支出	408	840	△432		
租税公課支出	2,400	2,400			
諸会費支出	15,000	15,000			
事業活動支出計(2)	985,615	986,047	△432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△879,451	124,875	△1,004,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,500,000	△500,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,500,000	500,000	
	支出				
	積立資産支出		2,758	△2,758	
	その他の積立資産支出		2,758	△2,758	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	その他の活動による支出		933,758	△933,758	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額		933,758	△933,758	
その他の活動支出計(8)	500,000	1,436,516	△936,516		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	2,063,484	1,436,516		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,620,549	2,188,359	432,190		
前期末支払資金残高(12)	11,855,551	12,789,309	△933,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,476,100	14,977,668	△501,568		